

乌鲁木齐市老干部活动中心
2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市老干部活动中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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

第三部分 2023年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市老干部活动中心单位概况

一、主要职能

(一) 组织离退休老干部开展政治理论宣传教育和文体娱乐活动，并做好相关协调服务工作。

(二) 承担全市离退休干部党支部书记（委员）和骨干人员的培训工作。

(三) 承担全市老干部活动中心（室）、老干部大学业务的指导与协调工作。

(四) 承担乌鲁木齐市老年大学日常管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市老干部活动中心单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

乌鲁木齐市老干部活动中心单位编制数10人，实有人数13人，其中：在职9人，增加1人；退休4人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	176.91	201一般公共服务支出	159.96
1.一般公共预算拨款	176.91	202外交支出	
其中：一般财力	176.91	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	
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	16.95
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	
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	
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抗疫特别国债还本支出	
收入总计	176.91	支出总计	176.91

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

单位：万元

功能分类编码			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				
201			一般公共服务支出	159.96	159.96	159.96	0	0	0	0	0	0	0	0
201	36		其他共产党事务支出	159.96	159.96	159.96	0	0	0	0	0	0	0	0
201	36	01	行政运行	139.82	139.82	139.82	0	0	0	0	0	0	0	0
201	36	99	其他共产党事务支出	20.14	20.14	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	16.95	16.95	16.95	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	16.95	16.95	16.95	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	2.01	2.01	2.01	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	14.94	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	176.91	176.91	176.91	0	0	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

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				
201			一般公共服务支出	159.96	139.82	20.14
201	36		其他共产党事务支出	159.96	139.82	20.14
201	36	01	行政运行	139.82	139.82	0
201	36	99	其他共产党事务支出	20.14	0	20.14
208			社会保障和就业支出	16.95	16.95	0
208	05		行政事业单位离退休	16.95	16.95	0
208	05	01	行政单位离退休	2.01	2.01	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0
			合计	176.91	156.77	20.14

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

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）	176.91	201一般公共服务支出	159.96	159.96	0	0
一般公共预算	176.91	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	16.95	16.95	0	0
		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	176.91	支出总计	176.91	176.91	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

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				
201			一般公共服务支出	159.96	139.82	20.14
201	36		其他共产党事务支出	159.96	139.82	20.14
201	36	01	行政运行	139.82	139.82	0
201	36	99	其他共产党事务支出	20.14	0	20.14
208			社会保障和就业支出	16.95	16.95	0
208	05		行政事业单位离退休	16.95	16.95	0
208	05	01	行政单位离退休	2.01	2.01	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0
			合计	176.91	156.77	20.14

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	132.85	132.85	0
301	01	基本工资	41.34	41.34	0
301	02	津贴补贴	37.66	37.66	0
301	03	奖金	15.22	15.22	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	14.94	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	0
301	11	公务员医疗补助缴费	2.3	2.3	0
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0
301	13	住房公积金	11.94	11.94	0
302		商品和服务支出	21.91	0	21.91
302	01	办公费	6.62	0	6.62
302	04	手续费	0.02	0	0.02
302	05	水费	0.58	0	0.58
302	06	电费	0.6	0	0.6
302	07	邮电费	1.2	0	1.2
302	08	取暖费	8.16	0	8.16
302	13	维修(护)费	0.6	0	0.6
302	28	工会经费	1.63	0	1.63
302	29	福利费	2.24	0	2.24
302	99	其他商品和服务支出	0.26	0	0.26
303		对个人和家庭的补助支出	2.01	2.01	0
303	02	退休费	2.01	2.01	0
		合计	156.77	134.86	21.91

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市老干部活动中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	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														
201			一般公共服务支出		20.14	0	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	36		其他共产党事务支出		20.14	0	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	36	99	其他共产党事务支出	聘用人员劳务费	12.4	0	12.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	36	99	其他共产党事务支出	老年大学(相关活动费)	7.74	0	7.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	20.14	0	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

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	0	0	0

乌鲁木齐市老干部活动中心2023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。

表九:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市老干部活动中心

单位: 万元

项目				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				
			合计	0	0	0

乌鲁木齐市老干部活动中心2023年没有安排国有资本经营预算的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

单位：万元

三公支出内容	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
合计				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市老干部活动中心2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市老干部活动中心2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算176.91万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市老干部活动中心收入预算176.91万元，其中：

一般公共预算176.91万元，占100.00%，比上年预算减少1.85万元，下降1.03%，主要原因是缩减基本支出预算和项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市老干部活动中心2023年支出预算176.91万元，其中：

基本支出156.77万元，占88.62%，比上年预算减少0.19万元，下降0.12%，主要原因是减少人员经费和办公

经费。

项目支出20.14万元，占11.38%，比上年预算减少1.06万元，下降5%，主要原因是减少老年大学的专项经费。

四、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算176.91万元。

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176.91万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出159.96万元，主要用于行政运行139.82万元、其他共产党事务支出20.14万元。

社会保障和就业支出16.95万元，主要用于行政单位离退休2.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.94万元。

五、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023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

乌鲁木齐市老干部活动中心2023年一般公共预算拨款合计176.91万元，其中：

基本支出156.77万元，比上年预算减少0.19万元，下降0.12%。主要原因是：减少办公经费支出预算。

项目支出20.14万元，比上年预算减少1.06万元，下降5%。主要原因是：缩减老年大学项目专项经费预算。

（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）159.96万元，占90.42%。

2. 社会保障和就业支出（类）16.95万元，占9.58%。

（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）：2023年预算数为139.82万元，比上年预算数减少1.86万元，下降1.31%，主要原因是：减少办公经费支出；

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出

（款）其他共产党事务支出（项）：2023年预算数为20.14万元，比上年预算数减少1.06万元，下降5%，主要原因是：缩减老年大学专项经费预算；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为2.01万元，比上年预算数增加1.22万元，增长154.43%，主要原因是：增加一名高级技师退休人员；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为14.94万元，比上年预算数增加0.45万元，增长3.11%，主要原因是：增加一名科级在职人员。

六、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市老干部活动中心2023年一般公共预算基本支出156.77万元，其中：

人员经费134.86万元，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、退休费。

公用经费21.91万元，主要包括：取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办

公费、手续费、水费、电费、邮电费。

七、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：老年大学（相关活动费）

设立的政策依据：根据2023年工作计划制定的老年大学授课费及教学费用。

预算安排规模：7.74万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部活动中心。

资金分配情况：老年大学授课费及教学费用。劳务费5万元、其他商品和服务支出2.74万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月。

2. 项目名称：聘用人员劳务费

设立的政策依据：依据2023年工作计划制定的门卫保安。预算安排规模：12.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部活动中心。

资金分配情况：安保服务12.40万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月。

八、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市老干部活动中心2023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、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市老干部活动中心2023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、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市老干部活动中心2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未涉及此项业务。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未涉及此项业务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市老干部活动中心本级及下属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21.91万元，比上年预算减少1.45万元，下降6.21%。主要原因是缩减人员经费、办公经费及项目支出经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市老干部活动中心政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，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2022年底，乌鲁木齐市老干部活动中心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15.57万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.57万元；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44.16万元。

4. 其他资产价值120.29万元。

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）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额20.14万元；非财政拨款项目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						
(2023年)						
预算单位	乌市老干部活动中心					
项目名称	老年大学（相关活动费）			项目负责人		
项目资金（万元）	年度预算总额：	7.74	其中：财政拨款	7.74	其他资金：	0
项目总体目标	绩效目标：老年大学（相关活动）项目的绩效目标是按时完成老年大学的相关课程安排及相关的活动，承办上级安排的各项关于老年大学的活动和任务，计划给老年大学购置一台空调机，以便老干部们能在一个舒适的环境下上课，组织丰富的老干部活动，提升老干部的生活质量及最大化发挥余热。每次活动的经费不超过5000元，一年经费77400元。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	举办老年大学活动场次	>=4次	计划标准	5次	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		老年大学设备购买数	>=1台	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	老干部参加率	>=80%	计划标准	85%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	活动举办时效	=12个月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		每次活动的举办天数	>=1天	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	每次活动经费	<=5000元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	组织丰富的老干部活动,提升老干部生活质量	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌市老干部活动中心						
项目名称					项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.4	其中: 财政拨款	12.40	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>此项目绩效目标是: 活动中心作为老干部活动窗口,是站在维稳安全第一线,为贯彻落实自治区对于维稳的要求,保证“不出事”,需聘请沙区保安公司保安人员4名,24小时四班制值守大门,费用2583人/月,共计12.40万元。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	聘用安保人数	=4人	计划标准	4人	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		工资发放次数	=12次	计划标准	12次	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	后勤人员考核合格率	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金到位及时率	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		每日值守时长	=24小时	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	每人每月工资数	>=2500元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	带动社会就业人数	有效带动	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料,说明材料

(五) 其他需说明的事项
无。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

乌鲁木齐市老干部活动中心

2023年02月10日