

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部
部工作局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局概况

一、主要职能

离退休老干部教育管理

1、贯彻执行党和国家规定的各项老干部方针、政策，了解掌握全县老干部基本情况，及时向县委反映老干部工作重大问题，提出意见和建议。

2、组织老干部根据“因人制宜、量力而行、发挥专长”的原则，发挥其作用。

3、建立健全老干部党组织，加强对老干部的管理，组织老干部参加党组织生活。

4、加强老干部政治思想建设和科学文化建设，积极引导和鼓励老干部参与各项文体、文化活动，组织他们外出旅游、下乡观摩，以及在科教兴叶等方面发挥余热。

5、做好老干部信访工作，接待和处理信访工作中老干部集中反映的重点、热点、难点问题。

6、落实离休干部“两个待遇”做好老干部离休费、医疗费、特需费的预算管理与运行，使老干部安享晚年。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办公室、局长办公室、财务室等。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局编制数10人，实有人数18人，其中：在职9人，减少2人；退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局

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）	290.2	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	290.2	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	279.4
		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	10.8
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	290.2	小 计	290.2
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	290.2	支 出 合 计	290.2

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局单位：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
一、财政拨款（补助）	290.2	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	290.2	202 外支出				
政府性基金预算		203 支出				
		204 公共支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	279.4	279.4		
		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	10.8	10.8		
		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				
		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	290.2	小	计	290.2	290.2
		230 转移性支出				
收	入	总	支	出	总	计
	290.2			290.2	290.2	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	146.32	146.32	
301	01	基本工资	30.48	30.48	
301	02	津贴补贴	68.08	68.08	
301	03	奖金	2.54	2.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	18.51	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	10.8	10.8	
302		商品和服务支出	4.42		4.42
302	01	办公费	0.93		0.93
302	05	水费	1		1
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	0.06		0.06
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
303		对个人和家庭的补助	9.63	9.63	
303	02	退休费	7.2	7.2	
303	05	补助	2.4	2.4	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	160.38	155.96	4.42

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算290.20万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出等。

。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局收入预算290.20万元，其中：

一般公共预算290.2万元，占100%，比上年增加113.28万元，主要原因是在职人员基本工资及新艰边调资，离休干部医疗费项目资金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年情况对比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年支出预算290.2万元，其中：

基本支出160.38万元，占55.27%，比上年减少1.54万元，主要原因是在职2人调出人员工资社保缴费减少。

项目支出129.82万元，占44.73%，比上年增加114.82万元，主要原因是离休干部医疗费项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算290.20万元。

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279.4万元，主要用于人员工资、社保缴费、单位日常经费支出等。

住房保障支出10.8万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县老干部工作局2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县老干部工作局2019年一般公共预算拨款290.2万元，比上年执行数减少105.39万元，下降26.64%。主要原因是：本年离休干部医疗费和活动经费项目资金比上年减少。

（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）279.40万元，占96.28%。
2. 住房保障支出（类）10.80万元，占3.72%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为18.51万元，比上年执行数增加4.88万元，增长35.8%，主要原因是：社保缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：2019年预算数为260.89万元，比上年执行数减少110.25万元，下降29.71%，主要原因是：离休干部医疗费、老干部活动费减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为10.8万元，比上年执行数减少0.02万元，下降0.18%，主要原因是：在职人员2人调出住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县

委老干部工作局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年一般公共预算基本支出160.38万元，其中：

人员经费155.96万元，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、城镇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、补助、奖励金等。

公用经费4.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年项目支出情况说明

1.1. 项目名称：离休干部医疗费

设立的政策依据：中央、国务院关于离休干部政策依据
预算安排规模：本县及异地安置离休干部医疗费（21人

）

项目承担单位：中共叶城县委老干部工作局

资金分配情况：89.82万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

2.2. 项目名称：离退休老干部活动费

设立的政策依据：保障离退休干部政治待遇的落实和必要的活动开支

预算安排规模：本县2019年以前退休老干部3210人

项目承担单位：中共叶城县委老干部工作局

资金分配情况：40万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部

工作局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.43万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.43万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.08万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年情况对比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.08万元，主要原因是下基层服务工作增多；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年情况对比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.42万元，比上年预算减少0.40万元，下降8.3%。主要原因是离退休老干部活动费减少。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局及下属单位政府采购预算0.60万元，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0.60万元。

2019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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作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2548.00平方米，价值319.56万元。

2. 车辆1辆，价值16.16万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.16万元；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13.71万元。

4. 其他资产价值33.20万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额129.82万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县委老干部局			项目名称	离退休老干部活动费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	提高离退休干部身体素质和健康水平，落实“两项待遇”保障“三个机制”发挥老干部参政议政、参与社会公益活动，为叶城发展献计献策，发挥余热。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	当年离休干部人数（人）			21人	
		当年退休干部人数（人）			2160人	
	质量指标	落实离退休老干部各项活动落实率			100%	
	时效指标	落实离退休老干部各项活动开展及时性			100%	
	成本指标	离休干部活动费标准（元/人/年）			900元/人/年	
		退休干部活动费标准（元/人/年）			300元/人/年	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	发挥离休老干部余热，传递社会正能量			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	离退休老干部活动费实施年限			1年	
满意度指标	满意度指标	享受离退休活动经费人员满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县委老干部局			项目名称	离休干部医疗费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	89.82	其中：财政拨款	89.82	其他资金	
项目总体目标	落实离休干部“两个待遇”健全“三个机制”，是党和国家对中华人民共和国成立前参加革命工作离休人员政治上和生活上的最高褒奖和长期政策。本年度实施医疗费离休人员21人，主要用于离休干部生病住院必要的医疗开支，保障身体健康、安享晚年。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	离休干部人数（人）			21人	
		医疗费实报实销（人）			21人	
	质量指标	离休老干部医疗费核报比率			100%	
	时效指标	离休老干部医疗费实报实销及时性			100%	
	成本指标	抗战离休干部医疗周转金标准（元）			18000元/人/年	
		解放离休干部医疗周转金标准（元）			10000元/人/年	
项目效益指标	经济效益指标	人均减少离休老干部医疗费负担（元/人）			4.27万元/人	
	社会效益指标	保障离休老干部身体素质和健康水平			持续保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策实施发放年限			1年	
满意度指标	满意度指标	享受离休干部医疗费离休人员满意度			100%	

（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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中共叶城县委老干部工作局

2019年02月15日