

新疆伊犁州中共特克斯县委老干部局

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 中共特克斯县委老干部局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于中共特克斯县委老干部局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共特克斯县委老干部局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中共特克斯县委老干部局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中共特克斯县委老干部局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共特克斯县委老干部局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共特克斯县委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共特克斯县委老干部局 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共特克斯县委老干部局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共特克斯县委老干部局 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 中共特克斯县委老干部局概况

一、主要职能

(一) 负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

(二) 指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

(三) 调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

(四) 指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

(五) 负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

(六) 组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康体检、参观宣州建设成就等活动。

(七) 处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

(八) 负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来宣老干部和有关人员。

(九) 承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共特克斯县委老干部局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和财务室。

中共特克斯县委老干部局单位编制数 8 人，实有人数 21 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 8 人，增加 3 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：中共特克斯县委老干部局

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）	204.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	204.86	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专		204 公共安全支出	
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	
用事业基金弥补收		208 社会保障和就业支	192.59
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5.21
		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	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支	
		221 住房保障支出	7.06
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	204.86	小 计	204.86
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	204.86	支 出 合 计	204.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共特克斯县委老干部局

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 集中支付 额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	192.59	192.59							
208	05		行政事业单位离退休	192.59	192.59							
208	05	01	归口管理的行政事业 单位离退休	89.99	89.99							
208	05	03	离退休人员管理机构	90.84	90.84							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.76	11.76							
210			卫生健康支出	5.21	5.21							
210	11		行政事业单位医疗	5.21	5.21							
210	11	01	行政单位医疗	4.49	4.49							
210	11	02	事业单位医疗	0.72	0.72							
221			住房保障支出	7.06	7.06							
221	02		住房改革支出	7.06	7.06							
221	02	01	住房公积金	7.06	7.06							
			合计	204.86	204.86							

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：中共特克斯县委老干部局

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				
208			社会保障和就业支出	192.59	192.59	
208	05		行政事业单位离退休	192.59	192.59	
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	89.99	89.99	
208	05	03	离退休人员管理机构	90.84	90.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	
210			卫生健康支出	5.21	5.21	
210	11		行政事业单位医疗	5.21	5.21	
210	11	01	行政单位医疗	4.49	4.49	
210	11	02	事业单位医疗	0.72	0.72	
221			住房保障支出	7.06	7.06	
221	02		住房改革支出	7.06	7.06	
221	02	01	住房公积金	7.06	7.06	
			合计	204.86	204.86	

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

填报部门：中共特克斯县委老干部局

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)	204.86	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	204.86	202 外交支出			
政府性基金预		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 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	192.59	192.59	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	5.21	5.21	
		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			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支			
		221 住房保障支出	7.06	7.06	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	204.86	小 计	204.86	204.86	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	204.86	支 出 总 计	204.86	204.86	

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：中共特克斯县委老干部局

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	192.59	192.59	
208	05		行政事业单位离退休	192.59	192.59	
208	05	01	归口管理的行政事业单位 离退休	89.99	89.99	
208	05	03	离退休人员管理机构	90.84	90.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.76	11.76	
210			卫生健康支出	5.21	5.21	
210	11		行政事业单位医疗	5.21	5.21	
210	11	01	行政单位医疗	4.49	4.49	
210	11	02	事业单位医疗	0.72	0.72	
221			住房保障支出	7.06	7.06	
221	02		住房改革支出	7.06	7.06	
221	02	01	住房公积金	7.06	7.06	
			合计	204.86	204.86	

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：中共特克斯县委老干部局

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
301		工资福利支出	84.21	84.21
301	01	基本工资	29.62	29.62
301	02	津贴补贴	27.75	27.75
301	03	奖金	2.46	2.46
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21
301	12	其他社会保险缴费	0.35	0.35
301	13	住房公积金	7.06	7.06
302		商品和服务支出	5.6	5.6
302	01	办公费	0.64	0.64
302	05	水费	0.28	0.28
302	06	电费	0.28	0.28
302	07	邮电费	0.16	0.16
302	08	取暖费	0.14	0.14
302	11	差旅费	0.64	0.64
302	28	工会经费	0.30	0.30
302	29	福利费	2.16	2.16
302	31	公务用车运行维护费	1	1
303		对个人和家庭补助	115.05	115.05
303	01	离休费	89.99	89.99

				合计												

备注：中共特克斯县委老干部局无项目支出，故项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

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	
1		1		1	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

			合计			

备注：中共特克斯县委老干部局无政府性基金支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共特克斯县委老干部局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委老干部局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 204.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 204.86 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 192.59 万元、卫生健康支出 5.21 万元、住房保障支出 7.06 万元。

二、关于中共特克斯县委老干部局 2019 年收入预算情况说明

中共特克斯县委老干部局收入预算 204.86 万元，其中：一般公共预算 204.86 万元，占 100%，比上年减少 3.4 万元，主要原因是全县离休人员减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共特克斯县委老干部局 2019 年支出预算情况说明

中共特克斯县委老干部局 2019 年支出预算 204.86 万元，其中：

基本支出 204.86 万元，占 100%，比上年增加 3.4 万元，主要原因是全县离休人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于中共特克斯县委老干部局 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 204.86 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：一般公共服务支出 204.86 万元，主要用于社会保障和就业支出 192.59 万元，全县离休干部工资、干部职工工资及离退休人员活动；卫生健康支出 5.21 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险；住房保障支出 7.06 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于中共特克斯县委老干部局 2019 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

中共特克斯县委老干部局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 204.86 万元，比上年执行数减少 3.4 万元，下降 1.63 %。主要原因是：全县离休人员减少。

（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（208 类）192.59 万元，占 94%；
2. 卫生健康支出（210 类）5.21 万元，占 2.54%；
3. 住房保障支出（221 类）7.06 万元，占 3.46%。

（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（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：2019年预算数为89.99万元，比上年执行数减少11.34万元，下降11.19%，主要原因是：全县离休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）离退休人员管理机构（03项）：2019年预算数为92.62万元，比上年执行数减少3.58万元，下降3.72%，主要原因是：老年大学、老干部活动中心开支压缩。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为11.76万元，比上年执行数增加2.44万元，增长26.18%。主要原因是：本年度调入两人。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2019年预算数为4.49万元，比上年执行数增加0.2万元，增长4.7%。主要原因是：本年度调入两人。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2019年预算数为0.72万元，比上年执行数增加0.32万元，增长80%。主要原因是：本年度1人从去年12月底调入。

6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为7.06万元，比上年执行

数增加 1.35 万元，增长 23.64%。主要原因是：本年度调入两人。

六、关于中共特克斯县委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出 204.86 万元，其中：

人员经费 199.26 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于中共特克斯县委老干部局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于中共特克斯县委老干部局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县委老干部局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 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 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共特克斯县委老干部局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县委老干部局 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，中共特克斯县委老干部局本级及下属 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 5.6 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 37.93%。主要原因是 2018 年 12 月份，1 人工工资调入，并纳入 2019 年预算。

（二）政府采购情况

2019年，中共特克斯县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。

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，中共特克斯县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2辆，价值24.13万元；其中：一般公务用车2辆，价值24.13万元；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27.02万元。

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

预算单位	中共特克斯县委老干部局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：中共特克斯县委老干部局暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

中共特克斯县委老干部局无其需说明的事项。

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。

中共特克斯县委老干部局

2019年2月21日