

中共玛纳斯县委老干部局2019年部门预算公开

目录

第一部分 中共玛纳斯县委老干部局部门概况

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、关于中共玛纳斯县委老干部局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共玛纳斯县委老干部局 2019 年收入预算情况说明

三、关于中共玛纳斯县委老干部局 2019 年支出预算情况说明

四、关于中共玛纳斯县委老干部局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共玛纳斯县委老干部局 2019 一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共玛纳斯县委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共玛纳斯县委老干部局 2019 年项目支出情况说明

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

九、关于中共玛纳斯县委老干部局 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 中共玛纳斯县委老干部局 2019 单位概况

一、主要职能

负责贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握全县老干部工作的基本情况；及时向县委反映主要问题和提出建议。协助各级党委和组织部门抓好老干部的党组织建设、政治思想和关心下一代工作。负责全县离退休干部服务及管理工作；并调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题督促检查老干部政治、生活待遇及退休活动费用的落实，并负责老干部来信来访工作。负责组织老干部开展寓教于乐的文体活动；负责抓好基层活动中心和离退休干部党支部建设；协调做好关心下一代工作；协助县党办组织安排重大节日期间县领导走访慰问老干部活动；指导协调老干部各协会开展工作；监督、检查全县老干部活动经费的管理及使用情况；完成县委、政府和组织部交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共玛纳斯县委老干部局 2019 的部门预算包括：中共玛纳斯县委老干部局 2019 本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

中共玛纳斯县委老干部局部门本级下设 2 个处室，分别是：关心下一代委员会、老年活动中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入中共玛纳斯县委老干部局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 关心下一代委员会
2. 老年活动中心

中共玛纳斯县委老干部局编制数 8 ，实有人数 5 人，其中：

在职 5 人，增加或减少 0 人； 退休 3 人；离休 0 人，增加或减少 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：

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）	146.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	146.15	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	146.15
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	146.15	小 计	146.15
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	146.15	支 出 合 计	146.15

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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	05	03	离退休人员管理机构	138.11	138.11							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04							

			合计	146.1 5	146. 15							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	146.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	146.15	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	146.15	146.15	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			

小 计	146.15	小 计	146.15	146.15	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	146.15	支 出 总 计	146.15	146.15	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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	05	03	离退休人员管理机构	138.11	98.11	40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	
			合计	146.15	106.15	40

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 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			
		合计	106.15	105.07	1.08
3 0 1			82.01	82.01	
3 0 1	01	基本工资	38.49	38.49	
3 0 1	02	津贴补贴	1.47	1.47	
3 0 1	03	奖金	8.7	8.7	
3 0 1	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	7.63	7.63	
3 0 1	10	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	
3 0 1	11	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21	
3 0 1	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
3 0 1	07	住房公积金	4.82	4.82	
3 0 1	09	其它工资福利支出	6.3	6.3	
3 0 2			1.08		1.08

3 0 2	01	办公费	0.81		0.81
3 0 2	28	工会经费	0.27		0.27
3 0 3			23.05	23.05	
3 0 3	05	生活补助	22.41	22.41	
3 0 3	09	奖励金	0.64	0.64	
		合 计	106.15	105.07	1.08

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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													
208	05	03	离退休人员管理机构	离退休干部经费	40			40							
				合计	40			40							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	

备注：本年度未安排预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：
万元

单位：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本年度未安排政府性基金预算。

三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共玛纳斯县委老干部局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委老干部局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 146.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算 146.15 万元

支出预算包括：社会保障和就业支出 146.15 万元

二、关于玛纳斯老干部局 2019 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委老干部局收入预算 146.15 元，其中：

一般公共预算 146.15 万元，占 100 %，比上年减少 40.2 万元，主要原因是退休 3 人 相应工资社保缴费减少，按上级主管部门要求，减少大型活动项目开展，离退休干部活动经费压缩减少 10.55 万元 。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共玛纳斯县委老干部局 2019 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委老干部局 2019 年支出预算 146.15 元，其中：

基本支出 146.15 万元，占 100 %，比上年减少 40.2 万元，主要原因是退休 3 人，相应工资社保缴费减少，按上级主管部门要求，减少大型活动项目开展，离退休干部活动经费压缩减少 10.55 万元 。

项目支出 40 万元，占 100%，比上年减少 10.53 万元，主要原因是按照上级主管部门要求缩减大型活动项目开展，压缩老干部活动经费动。

四、关于中共玛纳斯县委老干部局 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 146.15 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 146.15 万元，无政府性基金预算拨款。

五、关于中共玛纳斯县委老干部局 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

中共玛纳斯县委老干部局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 146.15 万元，占 100 %，比上年减少 40.2 万元，主要原因是退休 3 人，相应工资社保缴费减少，按上级主管部门要求，减少大型活动项目开展，离退休干部活动经费压缩减少 10.55 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 98.11 万元，占 67.13%
- 2、社会保障和就业（类）8.04 万元，占 5.5%，
- 3、项目支出 40 万元，占 27.37%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）离退休人员管理机构：2019 年预算数为 138.11 万元，比上年执行数减少 35.85 万元，下降 20.61%，主要原因是：退休 3 人，相应的人员经费社保缴费减少，按

上级主管部门要求，减少大型活动项目开展，离退休干部活动经费压缩减少 10.55 万元。

2. 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 8.04 万元，比上年执行数减少 4 万元，下降 32.26%，主要原因是：退休 3 人，相应的人员经费社保缴费减少。

六、关于中共玛纳斯县委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共玛纳斯县委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出 146.15 万元，其中：

人员经费 105.07 万元，主要包括：基本工资 38.49 万元、津贴补贴 1.47 万元、奖金 8.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.63 万元、职工基本医疗保险缴费 9.47 万元，公务员医疗补助缴费 4.21 万元，其他社会保障缴费 0.93 万元，住房公积金 4.82 万元、其他工资福利支出 6.3 万元，对个人和家庭的补助 22.41 万元，奖励金 0.64 万元。

公用经费 1.08 万元，主要包括：办公费 0.81 万元、工会经费 0.27 万元、

七、关于中共玛纳斯县委老干部局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：离退休干部活动经费

设立的政策依据：服务于全县的离退休老干部，阻止他们学习政策，发挥余热，服务社会。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：中共玛纳斯县委老干部局资金分配情况：40 万元
资金执行时间：2019 年 1月-12 月

八、关于中共玛纳斯县委老干部局 2019 年一般公共预算

“三公” 经费预算情况说明

中共玛纳斯县委老干部局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2019 年未安排“三公”经费财政拨款预算。

九、关于中共玛纳斯县委老干部局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

中共玛纳斯县委老干部局 2019 年无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，中共玛纳斯县委老干部局本级及下属 2 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 1.08 万元，比上年预算减少 17.69 万元，下降 61%。主要原因是开源节流，压缩经费减少预算。

（二）政府采购情况

2019 年，中共玛纳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 2019 年底，中共玛纳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 1536 平方米，价值 147 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.7 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.7 万元。
3. 办公家具价值 9.64 万元。
4. 其他资产价值 19.5 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 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 40 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	中共玛纳斯县委老干部局			项目名称	离退休老干部活动经费	
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	保证全县离退休老干部活动经费按计划正常使用，让老干部发挥余热，参与社会宣传，关心青少年成长，让老干部们老有所为，走进社区乡村，共建和谐社会。					
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	离退休老干部活动经费			40 万元	
	时效指标	离退休老干部活动经费			1 年	
	数量指标	离退休老干部活动经费			40 万元	
	质量指标	优质高效服务，让离退休老干部满意			》100%	
项目效益指标	经济效益指标	优质高效服务，让离退休老干部满意			有效	
	可持续影响指标	让老干部们发挥余热，关心青少年成长，服务于社区乡村，共建和谐社会，和谐乡村，共享共建成果。			》100%	
	社会效益指标	让老干部们发挥余热，关心青少年成长，服务于社区乡村，共建和谐社会，			》100%	

		和谐乡村，共享共建成果。	
	生态效益指标	共建和谐社会，和谐乡村，共享共建成果。	》 100%

满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	》 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。

中共玛纳斯县委老干部局

2019 年 2 月 25 日