

中共阿图什市委员会老干部局

2019 年预算公开

目 录

第一部分 中共阿图什市委员会老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年中共阿图什市委员会老干部局预算公开 表

- 一、中共阿图什市委员会老干部局收支总体情况表
- 二、中共阿图什市委员会老干部局收入总体情况表
- 三、中共阿图什市委员会老干部局支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 年中共阿图什市委员会老干部局预算情况 说明

- 一、关于中共阿图什市委员会老干部局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿图什市委员会老干部局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中共阿图什市委员会老干部局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中共阿图什市委员会老干部局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共阿图什市委员会老干部局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿图什市委员会老干部局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿图什市委员会老干部局 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市委员会老干部局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿图什市委员会老干部局 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 中共阿图什市委员会老干部局概况

一、主要职能

宣传、贯彻、落实党的老干部工作方针、政策；管理和服务离休干部以及副科级以上退休干部；对全市老干部工作进行指导、督促、协调，促进老干部政治、生活待遇的落实；指导、督促离退休干部党组织建设；依法维护老干部的合法权益，发展老干部事业；协助做好市关心下一代工作委员会的日常工作。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会老干部局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

中共阿图什市委员会老干部局编制数 8 人，实有人数 13 人，其中：在职 10 人，增加或减少 0 人；退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年中共阿图什市委员会老干部局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会老干部局

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）	166.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	166.73	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	
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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	166.73
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	166.73	小 计	166.73
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	166.73	支 出 合 计	166.73

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：中共阿图什市委员会老干部局

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				
20	05	03	离退休人员管理机构	152.40	120.40	32.00
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	0.00
			合 计	166.33	134.73	32.00

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：中共阿图什市委员会老干部局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	166.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	166.73	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	166.73	166.73	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				
		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	166.73	小 计	166.73	166.73	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	166.73	支 出 总 计	166.73	166.73	0	0

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: 中共阿图什市委员会老干部局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	01	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	2.5	2.50	0.00
302	08	取暖费	11.42	0.00	11.42
302	05	水费	0.36	0.00	0.36
301	01	基本工资	31.14	31.14	0.00
302	07	邮电费	0.34	0.00	0.34
301	03	奖金	2.60	2.60	0.00
301	02	津贴补贴	50.93	50.93	0.00
301	12	其他社会保障费	12.33	12.33	0.00
301	12	其他社会保障费	14.33	14.33	0.00
302	06	电费	0.50	0.00	0.50
301	11	住房公积金	8.28	8.28	0.00
302	01	办公费	0.00	0.00	0.00
		合 计	134.73	122.10	12.62

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共阿图什市委员会老干部局

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													
20	05	03	离退休人员管理机构	老干部活动费、医疗费体检、电梯维修、水电等	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 中共阿图什市委员会老干部局

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	
0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位无此项预算支出。

第三部分 2019 年中共阿图什市委员会老干部局预算情况 说明

一、关于中共阿图什市委员会老干部局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会老干部局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 166.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于中共阿图什市委员会老干部局 2019 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会老干部局收入预算 166.73 万元，其中：

一般公共预算 166.73 万元，占 100%，比上年预算增加 4.53 万元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于中共阿图什市委员会老干部局 2019 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会老干部局 2019 年支出预算 166.73 万元，其中：

基本支出 134.73 万元，占 81%，比上年增加 3.93 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 32 万元，占 19%，比上年增加 0.6 万元，主要原因是项目增加。

四、关于中共阿图什市委员会老干部局 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 166.73 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 166.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 166.73 万元，主要用于人员工资和公用经费等支出。

五、关于中共阿图什市委员会老干部局 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

中共阿图什市委员会老干部局 2019 年一般公共预算拨款合计 166.73 万元，其中：基本支出 134.73 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长 2.97%。主要原因是：人员工资增加。项目支出 32 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（208）152.4 万元，占 91.43%。
2. 社会保障和就业支出（208）14.33 万元，占 8.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（208）财政事务（20805）行政运行（2080503）2019年预算数为152.4万元，比上年预算增加3.19万元，增长2.14%，主要原因是：人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2019年预算数为：14.33万元，比上年执行数增加1.34万元，增加10.32%，主要原因是：人员工资增加。

六、关于中共阿图什市委员会老干部局2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会老干部局2019年一般公共预算基本支出134.73万元，其中：

人员经费122.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费12.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费。

七、关于中共阿图什市委员会老干部局2019年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：老干部活动费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：32万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会老干部局

资金分配情况：32万元

资金执行时间：2019.1.1--2019.12.31

八、关于中共阿图什市委员会老干部局2019年一般公

共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会老干部局 2019 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。

2019 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共阿图什市委员会老干部局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会老干部局 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，中共阿图什市委员会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 35.11 万元，比上年预算减少 30.58 万元，下降 46.56%。主要原因是压缩经费。

（二）政府采购情况

2019年，中共阿图什市委员会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。

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，中共阿图什市委员会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 2648 平方米，价值 366.23 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 74.67 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（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一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 32 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

(2019年)

预算单位	中共阿图什市委员会老干部局			项目名称	老干部活动费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	32	其中:财政拨款	32	其他资金	0
项目总体目标	开展老干部活动费、医疗体检, 离退休干部党支部书记和党员工作、教育经费。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	开展老干部活动费、医疗体检, 离退休干部党支部书记和党员工作、教育经费 32 万元			老干部活动费、医疗体检, 离退休干部党支部书记和党员工作、教育经费 32 万元	
	质量指标	保质保量完成老干部活动费、医疗费体检, 离退休干部党支部书记和党员工作			计划完成预期指标	
	时效指标	开展老干部活动 2019 年 1--12 月			2019 年 1 月 12 月	
	成本指标	老干部活动费 32 万元			32 万元	
	经济效益指标	无			无	
效益指标	社会效益指标	老干部健康快乐生活			100%	
	生态效益指标	无			无	
	可持续影响指标	老干部活动工作开展顺利			计划达到预期目标	
满意度指标	满意度指标	100%			100%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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、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（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。

中共阿图什市委员会老干部局
(中共阿图什市委员会组织部)

2019年3月12日