

吉木萨尔县老干局单位 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

目录

第一部分 老干局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于老干局部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于老干局部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于老干局部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于老干局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于老干局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于老干局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于老干局部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于老干局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于老干局部门 2018 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

根据吉木萨尔县财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（吉财预字〔2018〕5 号）有关规定，现将老干局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 老干局部门单位概况

一、主要职能

一负责贯彻落实党中央、国务院和上级部门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、健康休养、参观我县建设成就等活动。 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。 八抓好本县老干部工作队伍的自身建设。 九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县老干部和有关人员。 十负责承担我县老干部工作领导小组办公室的日常工作。（十一）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

人员编制: 编制 8 人，实有 8 人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

老干局单位无下属预算单位，无下设处室， 单位编制数 8 ，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人； 退休 5 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 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： 元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2,918,801.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,918,801.61	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	

20 8	05			2,765, 941.7 0	2,76 5,94 1.70							
20 8	05	0 1	归口管理的行政单位 离退休	1,362, 333.4 0	1,36 2,33 3.40							
		0 3	离退休人员管理机构	1,249, 102.6 2	1,24 9,10 2.62							
		0 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	110,36 1.20	110, 361. 20							
		0 6	机关事业单位职业年 金缴费支出	44,14 4.48	44,1 44.4 8							
21 0	11			152,8 59.91	152, 859. 91							
21 0		0 1	行政单位医疗	85,98 3.70	85,9 83.7 0							
		0 3	公务员医疗补助	66,87 6.21	66,8 76.2 1							

[illegible]

[illegible]

			合计	2,918,801.61	2,918,801.61							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位： 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	05			2,765,941.70	2,765,941.70	
		01	归口管理的行政单位离退休	1,362,333.40	1,362,333.40	
		03	离退休人员管理机构	1,249,102.62	1,249,102.62	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,361.20	110,361.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,144.48	44,144.48	
210	11			152,859.91	152,859.91	
		01	行政单位医疗	85,983.70	85,983.70	
		03	公务员医疗补助	66,876.21	66,876.21	

			合计	2,918,801.61	2,918,801.61	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位： 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	2,918,801.61	201 一般公共服务			
一般公共预算	2,918,801.61	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			
		208 社会保障和就	2,765,941.70	2,765,941.7	
		209 社会保险基金			
		210 医疗卫生支出	152,859.91	152,859.91	
		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			

		216 商业服务业等			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区			
		220 国土资源气象			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理			
		223 国有资本经营			
		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			
小	计	2,918,801.61	小	计	2,918,801.61
			230 转移性支出		
收	入	2,918,801.61	支	出	2,918,801.61
总			总	计	2,918,801.61

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：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			2,765,941.70	2,765,941.70	
		01	归口管理的行政单位离退休	1,362,333.40	1,362,333.40	
		03	离退休人员管理机构	1,249,102.62	1,249,102.62	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,361.20	110,361.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,144.48	44,144.48	
210	11			152,859.91	152,859.91	
		01	行政单位医疗	85,983.70	85,983.70	
		03	公务员医疗补助	66,876.21	66,876.21	

			合计	2,918,801.61	2,918,801.61	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：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					
	总计:		2,918,801.61	1,520,800.44	1,398,001.17
	3010101-职务工资(岗位工资)		96,420.00	96,420.00	0.00
...	3010102-级别工资(薪级工资)		167,292.00	167,292.00	0.00
	3010201-高定工资		18,072.00	18,072.00	0.00
	3010202-保留地区补贴		29,580.00	29,580.00	0.00
	3010204-艰苦边远地区津贴		47,040.00	47,040.00	0.00
	3010212-地方津贴补贴		169,920.00	169,920.00	0.00

		3010216-冬季取暖补贴	7,360.00	7,360.00	0.00
		3010301-年终一次性奖金	23,482.00	23,482.00	0.00
		3010305-考核优秀奖	960.00	960.00	0.00
		3010306-绩效考核奖	64,000.00	64,000.00	0.00
		3010307-精神文明奖	12,000.00	12,000.00	0.00
		3010308-综合治理奖	66,040.50	66,040.50	0.00
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	110,361.20	110,361.20	0.00
		30109-职业年金缴费	44,144.48	44,144.48	0.00
		3011001-基本医疗保险	85,983.70	85,983.70	0.00
		30111-公务员医疗补助缴费	66,876.21	66,876.21	0.00
		3011203--SY 保险	2,759.03	2,759.03	0.00
		30113-住房公积金	79,195.92	79,195.92	0.00
		30201-办公费	28,000.00	0.00	28,000.00
		30226-劳务费	7,924.86	0.00	7,924.86
		30228-工会经费	10,566.48	0.00	10,566.48
...		30229-福利费	9,509.83	0.00	9,509.83
		30231-公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00
		30299-其他商品和服务支出	1,322,000.00	0.00	1,322,000.00
		3030101-离休人员工资	36,656.40	36,656.40	0.00
		3030102-地方津贴补贴(离休)	39,480.00	39,480.00	0.00
		3030103-护理费	14,400.00	14,400.00	0.00
		3030105-离休人员福利费	100.00	100.00	0.00
		3030106-交通费	240.00	240.00	0.00
		3030107-冬季取暖补贴	920.00	920.00	0.00
		3030203-退休人员福利费	500.00	500.00	0.00
		3030204-交通费	720.00	720.00	0.00
		3030205-冬季取暖补贴	4,600.00	4,600.00	0.00
		3030506-遗属生活补助	130,800.00	130,800.00	0.00
		3030599-其他生活补助	83,917.00	83,917.00	0.00
		30307-医疗费补助	16,000.00	16,000.00	0.00
		3039901-独生子女费	180.00	180.00	0.00
		3039903-人员补助	100,800.00	100,800.00	0.00

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于老干局部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，老干局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2918801.61 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出，医疗卫生支出。

二、关于老干局部门 2018 年收入预算情况说明

老干局部门收入预算 2918801.61 元，一般公共预算 2918801.61 元，占 100%，比上年增加 320701.61 元，主要原因是工资普调，活动经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于老干局部门单位 2018 年支出预算情况说明

老干局单位 2018 年支出预算 2918801.61 元，其中：
基本支出 2918801.61 元，占 100 %，比上年增加 320701.61 元，主要原因是工资普调，活动经费增加。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于老干局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2918801.61 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2765941.70 元，主要用于人员工资及公用经费，机关事业单位养老保险，职业年金，退休费。医疗卫生支出（类）152,859.91 元，主要用于基本医疗、行政单位医疗。

五、关于老干局部门 2018 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

老干局部门一般公共预算 2918801.61 元，占 100 %，比上年增加 320701.61 元，增长 12.34%，主要原因是工资普调，活动经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2765941.7 元，占 94.76%，

医疗卫生支出 152859.91 元，占 5.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位单位离退休（项）1362333.4 元，比上年执行数增加 89327.75 元，增长 7.01 %，主要原因是：增加抚恤费。

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）1249102.62 元，比上年执行数增加 145885.3 元，增长 13.22 %，主要原因是：工资普调，活动经费增加。

3、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）：110361.2 元，比上年执行数减少 1628.8 元，下降 1.45%，主要原因是：人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：44144.48 元，比上年执行增加 44144.48 元，增长 100%，主要原因：2017 年职业年金财政未兑现。

5、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：85983.7 元，比上年执行数增加 13103.41 元，增长 17.97%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

6、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗支出（项）：66876.21 元，比上年执行数增加 10191.54 元，增长 17.97%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

六、关于老干局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

老干局 2018 年一般公共预算基本支出 2918801.61 元，其中：

人员经费 1520800.44 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，行政单位医疗支出，事业单位医疗支出，公务员医疗补助缴费，退休费等。

公用经费 1398001.17 元，主要包括：办公费、工会经费、政务大厅维护费，公务用车运行维护费支出等。

七、关于老干局部门 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于老干局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

老干局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 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） 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少） 0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增；公务接待费增加（减少） 0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于老干局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

老干局 2018 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

2018 年，老干局及下属 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 1398001.17 元，比上年预算增加 27050 元，增长 23%。主要原因是单位搬迁后增加政务服务大厅办公费用。

（二）政府采购情况

2018 年，老干局部门及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，老干局部门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 22.23 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.23 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 10 万元。
4. 其他资产价值 11.4 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				

	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

（五）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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

吉木萨尔县老干局

2018年4月25日

