昌吉州吉木萨尔县老龄委2019年部门预算公开

目录

**第一部分吉木萨尔县老龄委单位概况**

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、关于吉木萨尔县老龄委2019年年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县老龄委2019年年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县老龄委2019年年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县老龄委2019年年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县老龄委2019年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县老龄委2019年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县老龄委2019年年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县老龄委2019年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县老龄委2019年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 吉木萨尔县老龄委单位概况**

**一、主要职能**

1、认真贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针、政策、法规，研究制定县老龄工作发展的方针、政策和规划，拟定实施办法，协调各乡镇和有关单位组织实施。

2、负责全县老龄工作的宏观指导和综合管理，切实做好维护老年人的合法权益工作，推动全社会开展利于老年人身心健康的各种活动。

3、负责老龄工作委员会成员单位的协调联络工作，督促检查老龄工作委员会决定的事项在各部门和各乡镇贯彻落实情况，指导和检查各乡镇和各部门、各单位的老龄工作。

4、负责组织实施发有关人口老龄化的调查研究，为县委、县人民政府解决人口老龄化问题提供决策依据。

5、负责收集、整理老龄工作有关的信息资料，开展好老龄问题的信息交流，并及时总结推广先进经验。

6、负责协调和推动各部门、社会团体、群众组织认真做好老龄事业的宣传教育工作。围绕“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的工作目标，大力发展老年社会福利事业，开展“助老工程”活动。

承办县委、县人民政府交办的其它事项。

**二、机构设置及人员情况**

吉木萨尔县老龄委无下属预算单位，下设0个处室。

吉木萨尔县老龄委编制数 5 人 ，实有人数 13人，其中：在职4 人，减少0人； 退休 9人，减少 0人；离休 0 人，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：吉木萨尔县老龄委 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） | 1034358.22 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1034358.22 | 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 | 97228.12    937130.1 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 937130.1 |
|  |  | 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 | 1034358.22 | 小 计 | 1034358.22 |
| 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 | 1034358.22 | 支 出 合 计 | 1034358.22 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县老龄委 单位：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 |  |  | 社会保障和就业支出 | 97228.12 | 97228.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 97228.12 | 97228.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15020.40 | 15020.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58719.80 | 58719.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23487.92 | 23487.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 937130.10 | 937130.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 143176.09 | 143176.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 61992.23 | 61992.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18544.32 | 18544.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 62639.54 | 62639.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 16 |  | 老龄卫生健康事务 | 793954.01 | 793954.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 793954.01 | 793954.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1034358.22 | 1034358.22 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县老龄委 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 |  |  | 社会保障和就业支出 | 97228.12 | 97228.12 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 97228.12 | 97228.12 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15020.40 | 15020.40 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58719.80 | 58719.80 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23487.92 | 23487.92 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 937130.10 | 937130.10 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 143176.09 | 143176.09 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 61992.23 | 61992.23 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18544.32 | 18544.32 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 62639.54 | 62639.54 |  |
| 210 | 16 |  | 老龄卫生健康事务 | 793954.01 | 793954.01 |  |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 793954.01 | 793954.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1034358.22 | 1034358.22 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县老龄委 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（补助） | 1034358.22 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1034358.22 | 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 | 97228.12  937130.1 | 97228.12  937130.1 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 937130.1 | 937130.1 |  |
|  |  | 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 | 1034358.22 | 小 计 | 1034358.22 | 1034358.22 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1034358.22 | 支 出 总 计 | 1034358.22 | 1034358.22 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县老龄委 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 |  |  | 社会保障和就业支出 | 97228.12 | 97228.12 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 97228.12 | 97228.12 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15020.40 | 15020.40 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58719.80 | 58719.80 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23487.92 | 23487.92 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 937130.10 | 937130.10 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 143176.09 | 143176.09 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 61992.23 | 61992.23 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18544.32 | 18544.32 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 62639.54 | 62639.54 |  |
| 210 | 16 |  | 老龄卫生健康事务 | 793954.01 | 793954.01 |  |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 793954.01 | 793954.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1034358.22 | 1034358.22 |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县老龄委 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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 637216.96 | 637216.96 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 147732.00 | 147732.00 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 114200.00 | 114200.00 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 81483.00 | 81483.00 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 22344.00 | 22344.00 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58719.80 | 58719.80 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 23487.92 | 23487.92 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 80536.55 | 80536.55 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 62639.54 | 62639.54 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4352.67 | 4352.67 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 41721.48 | 41721.48 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 331720.86 |  | 331720.86 |
| 302 | 01 | 办公费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4208.94 |  | 4208.94 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5611.92 |  | 5611.92 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 287900.00 |  | 287900.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助指出 | 65420.40 | 65420.40 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 15020.4.00 | 15020.4.00 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50400.00 | 50400.00 |  |
|  |  | 合计 | 1034358.22 | 702637.36 | 331720.86 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县老龄委 单位：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** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**备注：2019年未安排项目支出预算，此表没有数据。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：吉木萨尔县老龄委 单位：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** |
| 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：吉木萨尔县老龄委 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。**

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

**一、关于吉木萨尔县老龄委2019年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县老龄委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1034358.22元。

收入预算包括：一般公共预算1034358.22元。

支出预算包括：社会保障和就业支出97228.12元、卫生健康支出937130.1元。

**二、关于吉木萨尔县老龄委2019年收入预算情况说明**

吉木萨尔县老龄委收入预算1034358.22元，其中：

一般公共预算1034358.22元，占100%，比上年预算减少153339.21元，主要原因政务大厅公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

**三、关于吉木萨尔县老龄委2019年支出预算情况说明**

吉木萨尔县老龄委2019年支出预算1034358.22元，其中：

基本支出1034358.22元，占100%，比上年预算减少153339.217元，主要原因政务大厅公用经费减少。

项目支出0万元，占0 %，主要原因是无项目支出预算。

**四、关吉木萨尔县老龄委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1034358.22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：一般公共预算拨款 1034358.22元，政府性基金预算拨款 0元。

支出预算包括：社会保障和就业支出97228.12元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费；

卫生健康支出937130.1元，主要用于在职人员其他医疗保险缴费、人员工资、公用经费等。

**五、关于吉木萨尔县老龄委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**

关吉木萨尔县老龄委2019年一般公共预算拨款基本支出1034358.22元，比上年执行数减少103377.44元，下降9.09%，主要原因政务大厅公用经费预算减少。

**（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97228.12元，占9.4%，

2、卫生健康支出937130.1元，占90.6%.

**（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）归口管理的行政单位离退休（项）15020.4元，比上年执行数减少4706元，下降23.86%，主要原因退休人员增加1人。

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）58719.8元，比上年执行数减少12304.6元，下降17.32%，主要原因在职人员人员减少1人 。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）61992.23元，比上年执行数增加87.12元，增长0.14%，主要原因人员变动 、社保基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）18544.32元，比上年执行数增加1461.69元，增长8.56%，主要原因人员变动 、社保基数调整 。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员单位医疗（项）62639.54元，比上年执行数增加1204.63元，增长4.96%，主要原因人员变动 、社保基数调整。

6、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）23487.92元，比上年执行增加23487.92元，增长100%，主要原因：2018年职业年金财政未兑现。

7.社会保障和就业支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）793954.01元，比上年执行数减少112608.2元，下降12.42%，主要原因是：在职人员减少1人。

**六、关于吉木萨尔县老龄委2019年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县老龄委2019年一般公共预算基本支出1034358.22元， 其中：

人员经费 702637.36 万元，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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费331720.86元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

1. **关于吉木萨尔县老龄委2019年项目支出情况说明**

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

**八、关于吉木萨尔县老龄委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

关于吉木萨尔县老龄委2019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。主要要因：根据上级要求，三公经费只减不增。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是预算为安排；公务用车购置费为0元，主要原因是预算未安排。公务用车运行费增加0万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加0元，主要原因是预算未安排。

**九、关于吉木萨尔县老龄委2019年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县老龄委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，吉木萨尔县老龄委及下属 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331720.86元，比上年预算减少34697.3元，下降9.47%。主要原因严格按照中央八项规定厉行节约。

**（二）政府采购情况**

2019年，吉木萨尔县老龄委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。

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 元。其中:面向中小微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2018年底，吉木萨尔县老龄委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 元。

2.车辆 1 辆，价值115000元；其中：一般公务用车1 辆，价值115000元；执法执勤用车0 辆，价值0元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3.办公家具价值58900元。

4.其他资产价值81555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，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** | 吉木萨尔县老龄委 | | | | | | | **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 | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |

**（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、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。

四、“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。

五、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。

吉木萨尔县老龄委

2019年5月15日