

塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所概况

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、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所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 塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所概况

### 一、主要职能

1、坚持抓好老干部的政治学习，坚持抓好老干部党支部建设，坚持一年不少于两至三次就近就地参观工农业生产和改革开放成果等重要制度，从政治上关心好老干部。

2、认真做好老干部的日常服务工作。

3、全心全意为老干部服务，保障好老干部的用车、用水、用电。

4、保证老干部小病不出所，大病及时送。

5、保障好老干部的生命和财产安全。

6、保障好老干部有一个环境优美、团结和谐的生活环境。

### 二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：0。

2019年编制数3人，实有人数32人，其中：在职1人，无变化；退休30人，无变化；离休1人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所 单位：万元

| 收 入                   |      | 收 入             |       |
|-----------------------|------|-----------------|-------|
| 项 目                   | 预算数  | 功能分类            | 预算数   |
| 财政拨款（补助）              | 91.7 | 201 一般公共服务支出    |       |
| 一般公共预算                | 91.7 | 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   | 90.42 |
|                       |      | 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 国土海洋气象等支出   |       |
|                       |      | 221 住房保障支出      | 1.27  |
|                       |      | 222 粮油物资储备支出    |       |
|                       |      | 223 国有资本经营预算支出  |       |
|                       |      | 224 灾害防治及应急管理支出 |       |
|                       |      | 227 预备费         |       |
|                       |      | 229 其他支出        |       |
|                       |      | 231 债务还本支出      |       |
|                       |      | 232 债务利息支出      |       |
|                       |      | 233 债务发行费支出     |       |
| 小 计                   | 91.7 | 小 计             | 91.7  |
| 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               | 91.7 | 支 出 合 计         | 91.7  |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所

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 | 事业支出<br>用基金弥补差额 | 单位上年结余<br>(不包括集中支付额度结余) |
|----------|----|----|-------------------|-------|----------|---------|----------|------|----------|------|-----------------|-------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                   |       |          |         |          |      |          |      |                 |                         |
| **       | ** | ** | **                | 1     | 2        | 3       | 4        | 5    | 6        | 7    | 8               | 9                       |
|          |    |    | 塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所 | 91.7  | 91.7     |         |          |      |          |      |                 |                         |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 90.42 | 90.42    |         |          |      |          |      |                 |                         |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 90.42 | 90.42    |         |          |      |          |      |                 |                         |
| 208      | 05 | 03 | 离退休人员管理机构         | 88.3  | 88.3     |         |          |      |          |      |                 |                         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 2.12  | 2.12     |         |          |      |          |      |                 |                         |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 1.27  | 1.27     |         |          |      |          |      |                 |                         |
|          | 02 |    | 住房改革支出            | 1.27  | 1.27     |         |          |      |          |      |                 |                         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 1.27  | 1.27     |         |          |      |          |      |                 |                         |
|          |    |    | 合计                | 91.7  | 91.7     |         |          |      |          |      |                 |                         |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所

单位：万元

| 项目       |    |    | 支出预算              |       |       |
|----------|----|----|-------------------|-------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计                | 基本支出  | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                   |       |       |
| **       | ** | ** | **                |       |       |
|          |    |    | 1                 | 2     | 3     |
|          |    |    | 塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所 | 91.7  | 91.7  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 90.42 | 90.42 |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 90.42 | 90.42 |
| 208      | 05 | 03 | 离退休人员管理机构         | 88.3  | 88.3  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 2.12  | 2.12  |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 1.27  | 1.27  |
|          | 02 |    | 住房改革支出            | 1.27  | 1.27  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 1.27  | 1.27  |
|          |    |    | 合计                | 91.7  | 91.7  |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所

单位：万元

| 财政拨款收入     |   | 财政拨款收入 |                 |       |        |         |
|------------|---|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| 项          | 目 | 合计     | 功能分类            | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、财政拨款（补助） |   | 91.7   | 201 一般公共服务支出    |       |        |         |
| 一般公共预算     |   | 91.7   | 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   | 90.42 | 90.42  |         |
|            |   |        | 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 国土海洋气象等支出   |       |        |         |
|            |   |        | 221 住房保障支出      | 1.27  | 1.27   |         |
|            |   |        | 222 粮油物资储备支出    |       |        |         |
|            |   |        | 223 国有资本经营预算支出  |       |        |         |
|            |   |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |       |        |         |
|            |   |        | 227 预备费         |       |        |         |
|            |   |        | 229 其他支出        |       |        |         |
|            |   |        | 231 债务还本支出      |       |        |         |
|            |   |        | 232 债务付息支出      |       |        |         |
|            |   |        | 233 债务发行费用支出    |       |        |         |
| 小 计        |   | 91.7   | 小 计             | 91.7  | 91.7   |         |
|            |   |        | 230 转移性支出       |       |        |         |
| 收 入 总 计    |   | 91.7   | 支 出 总 计         | 91.7  | 91.7   |         |



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所

单位：万元

| 项 目      |    |    | 一 般 公 共 预 算 支 出 |         |         |
|----------|----|----|-----------------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 小 计             | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
| 类        | 款  | 项  |                 |         |         |
| **       | ** | ** | 1               | 2       | 3       |
|          |    |    | 91.7            | 91.7    |         |
| 208      |    |    | 90.42           | 90.42   |         |
|          | 05 |    | 90.42           | 90.42   |         |
| 208      | 05 | 05 | 2.12            | 2.12    |         |
| 208      | 05 | 03 | 88.3            | 88.3    |         |
| 221      |    |    | 1.27            | 1.27    |         |
|          | 02 |    | 1.27            | 1.27    |         |
| 221      | 02 | 01 | 1.27            | 1.27    |         |
|          |    |    | 91.7            | 91.7    |         |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所

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     |                |       |       |      |
| **       | **    | **             | 1     | 2     | 3    |
| 301      |       | 工资福利支出         | 37.26 | 37.26 |      |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 2.93  | 2.93  |      |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 5.44  | 5.44  |      |
| 301      | 30103 | 奖金             | 1.24  | 1.24  |      |
| 301      | 30107 | 绩效工资           | 2.13  | 2.13  |      |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.12  | 2.12  |      |
| 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.3  | 17.3  |      |
| 301      | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.03  | 4.03  |      |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.54  | 0.54  |      |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 1.27  | 1.27  |      |
| 301      | 30199 | 其他工资福利支出       | 0.24  | 0.24  |      |
| 302      |       | 商品和服务支出        | 2.49  |       | 2.49 |
| 302      | 30201 | 办公费            | 0.3   |       | 0.3  |
| 302      | 30208 | 取暖费            | 1.05  |       | 1.05 |
| 302      | 30228 | 工会经费           | 0.15  |       | 0.15 |
| 302      | 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.99  |       | 0.99 |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助      | 51.95 | 51.95 |      |
| 303      | 30301 | 离休费            | 14.26 | 14.26 |      |
| 303      | 30302 | 退休费            | 33.42 | 33.42 |      |
| 303      | 30305 | 生活补助           | 4.27  | 4.27  |      |
|          |       | 合计             | 91.7  | 89.21 | 2.49 |







### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算91.70万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出等。

。

#### 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所收入预算91.70万元，其中：

一般公共预算91.7万元，占100%，比上年减少6.41万元，主要原因是与上年相比工资基数调整工资增加导致本年预算增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比情况无变化。

#### 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年支出预算91.7万元，其中：

基本支出91.7万元，占100%，比上年增加0.89万元，主要原因是与上年相比工资基数调整工资增加导致本年预算增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少7.3万元，主要原因是与上年相比本年度减少临聘人员工资、离休干部特需经费。

。

#### **四、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所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91.70万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款91.7万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出90.42万元，主要用于单位职工医疗养老保险金；住房保障支出1.27万元，主要用于住房公积金。

#### **五、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所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**

塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年一般公共预算拨款91.7万元，比上年执行数减少18.65万元，下降16.9%。主要原因是：上年执行数中退休2人死亡追加抚恤金及遗属补助本年未安排此项预算导致预算减少。

##### **（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（类）90.42万元，占98.6%。
2. 住房保障支出（类）1.27万元，占1.38%。

##### **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为2.12万元，比上年执行数增加0.42万元，增长24.71%，主要原因是：本年度与上年度相比保险基数调整导致预算增加。

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）：2019年预算数为88.3万元，比上年执行数减少19.20万元，下降17.86%，主要原因是：上年执行数中退休2人死亡追加抚恤金及遗属补助本年未安排此项预算导致预算减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为1.27万元，比上年执行数增加0.12万元，增长10.43%，主要原因是：本年度与上年度相比住房公积金基数调整导致预算增加。

## **六、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年一般公共预算基本支出情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年一般公共预算基本支出91.7万元，其中：

人员经费89.21万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费2.49万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年项目支出情况说明**

无。

## **八、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所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“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比情况无变化。



## **九、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2019年政府性基金预算拨款情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所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，塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所本级及下属0家行政单位、1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2.49万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.81%。主要原因是工资基数调整工会费增加导致本年预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所及下属单位政府采购预算1.05万元，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，塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋350.00平方米，价值0万元。

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0万元。

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。

## **（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用。

塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所

2019年03月13日