

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2018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、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所 2018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 2018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 2018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 2018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 2018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 2018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 2018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 2018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 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

第一部分 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概况

一、主要职能

1. 在老干部政治待遇的落实上，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。全心全意为老干部服务，保障好老干部的用车、用水、用电；保证老干部小病不出所，大病及时送；保障好老干部的生命和财产安全；保障好老干部有一个环境优美、团结和谐的生活环境。

3. 认真做好干休所房屋、设施、设备、车辆的管理工作，搞好房屋公共部分的修缮；维护和使用好老干部活动场地、活动器材。

4. 承办自治县县委、政府交办的其他工作事项。

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，下设个处室，分别是：行政办公室、退休干部管理科、生活科。

塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所单位编制数3人，实有人数32人，其中：在职1人，增加或减少0人； 退休30人，增加或减少0人；离休1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：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		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	98.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	98.11	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	96.96
		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	1.15
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	98.11	小 计	98.11
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	98.11	支 出 合 计	98.11

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	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										
**	**	**	**	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	98.11	98.11							
208			社会保障和就业支出	96.96	96.96							
	05		行政事业单位离退休	96.96	96.96							
208	05	03	离退休人员管理机构	95.04	95.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92							
221			住房保障支出	1.15	1.15							
	02		住房改革支出	1.15	1.15							
221	02	01	住房公积金	1.15	1.15							
			合计	98.11	98.11							

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			功能分类科目名称	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	98.11	90.81	7.30
208			社会保障和就业支出	96.96	89.66	7.30
	05		行政事业单位离退休	96.96	89.66	7.30
208	05	03	离退休人员管理机构	95.04	87.74	7.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	
221			住房保障支出	1.15	1.15	
	02		住房改革支出	1.15	1.15	
221	02	01	住房公积金	1.15	1.15	
			合计	98.11	90.81	7.30

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 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
一、财政拨款（补助）	98.11	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	98.11	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	96.96	96.96	
		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	1.15	1.15	
		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 债务发行费用支出			
小 计	98.11	小 计	98.11	98.11	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	98.11	支 出 总 计	98.11	98.11	

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			功能分类科目名称	小 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	98.11	90.81	7.30
208			社会保障和就业支出	96.96	89.66	7.30
	05		行政事业单位离退休	96.96	89.66	7.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	
208	05	03	离退休人员管理机构	95.04	87.74	7.30
221			住房保障支出	1.15	1.15	
	02		住房改革支出	1.15	1.15	
221	02	01	住房公积金	1.15	1.15	
			合计	98.11	90.81	7.30

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	36.15	36.15	
301	30101	基本工资	2.86	2.86	
301	30102	津贴补贴	4.48	4.48	
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	1.92	1.92	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	16.70	
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
301	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	30113	住房公积金	1.15	1.15	
301	30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	2.47		2.47
302	30201	办公费	0.30		0.30
302	30208	取暖费	1.05		1.05
302	30228	工会经费	0.13		0.13
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	52.19	52.19	
303	30301	离休费	13.18	13.18	
303	30302	退休费	33.42	33.42	
303	30305	生活补助	5.59	5.59	
		合计	90.81	88.34	2.47

表七：

项目支出情况表

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

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所		7.30	7.20		0.10							
208			社会保障和就业支出		7.30	7.20		0.10							
	05		行政事业单位离退休		7.30	7.20		0.10							
208	05	03	离退休人员管理机构	临聘人员工资	7.20	7.20									
208	05	03	离退休人员管理机构	离休干部特需经费	0.10			0.10							
			合计		7.30	7.20		0.10							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什库勒干塔吉克自治县驻喀什干休所 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：本单位无政府性基金预算拨款

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018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2018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2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算98.11万元。

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、住房保障支出。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2018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2018年收入预算98.11万元。其中：

一般公共预算98.11万元，占100%，比上年增加95.21万元，主要原因是老干部慰问费纳入预算

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项预算

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2018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2018年支出预算98.11万元。其中：

基本支出90.81万元，占92.56%，比上年增加95.21万元，主要原因是老干部慰问费纳入预算

项目支出7.3万元，占7.44%，比上年增加7.3万元，主要原因是2017年未做项目预算。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所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98.11万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2018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2018年一般公共预算拨款基本支出90.81万元，比上年执行数增加95.21万元，增长97.2%。主要原因是：老干部慰问费纳入预算。

（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）96.96万元，占98.83%。

2. 住房保障支出（类）1.15万元，占1.17%。

（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）离退休人员管理机构（项）：2018年预算数为95.04万元，比上年执行数减少75.51万元，下降44.27%，主要原因是：新增人员，工资增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为1.15万元，比上年执行数增加0.04万元，增长3.6%，主要原因是：基本与上年持平。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2018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2018年一般公共预算拨款基本支出90.81万元，其中：

人员经费88.34万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2.47万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2018年项目支出情况说明

项目名称：临聘人员工资

设立的政策依据：根据实际临聘人员人数，安排资金发放工资

预算安排规模：财政拨款7.2万元

项目承担单位：驻喀什干休所

资金分配情况：一般公共预算

资金执行时间：2018年1月

资金来源：自筹资金

补贴人数：2

补贴标准：3000元/人/月

补贴范围：在岗临聘人员

补贴方式：按月发放

发放程序：根据实际临聘人员人数，安排资金发放工资

受益人群和社会效益：及时发放工资，提高工作积极性

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2018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2018年“三公”经费财政拨款预算为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。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无预算安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无预算安排。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2018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，塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所及下属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2.47万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年预算安排持平。

（二）政府采购情况

2018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。

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2017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0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）。

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1个，涉及预算金额7.2万元。具体情况见下

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位：塔什库尔干县驻喀什干休所

项目名称	临聘人员工资	项目属性	经常性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	驻喀什干休所		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	黄启胜	联系电话	13899116799
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款7.2万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	为塔县离退休干部创造良好的工作条件，进一步发挥退休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现对离退休干部的管理				
项目概况	2名临聘人员全年工资				
项目立项情况	项目立项的依据	根据实际临聘人员人数，安排资金发放工资			
	项目申报的可行性	及时发放工资，提高工作积极性			
	项目申报的必要性	及时发放工资，提高工作积极性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、发放临聘人员工资	2018年1月1日	2018年12月31日		

（五）其他需说明的事项

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。

项目列表

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

单位显示 编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行 时间	总计	公共财政预 算拨款	基金预算拨 款	纳入专户管 理的非税收 入小计	事业单位经 营支出	其他收入	上年结余、 结转
001015	塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所	0010152018XM00000002	离休干部特需经费	人社部【2016】116号，喀党老电字【2017】21号	一月份	0.10	0.10					
001015	塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所	0010152018XM00000001	临聘人员工资	干休所2018年度临聘人员经费报告	一月份	7.20	7.20					