

中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局  
2019年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局概况**

- 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、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年收入预算情况说明
- 三、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年支出预算情况说明
- 四、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年项目支出情况说明

八、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局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 中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实党中央，国务院和自治区关于离退休干部的方针，政策了解掌握全县老干部作的基本情况，及时向县委反映重要问题，并提出意见和建议。

2、协助抓好老干部党组织建设和政治思想工作、组织指导老干部政治学习阅读文件，听重要报告，参与有关会议和重要政治活动。

3、调整解决离退休干部特别是离休和副县级以上退休干部离退休费医疗费等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实。组织引导老干部积极参与“两个文明”建设，总结推广老干部发挥余热先进事迹和经验，负责全县离退休干部的管理工作。

4、负责离退休干部的健康疗养工作。

5、指导驻县喀什干休所住所老干部的服务工作。

6、配合有关单位解决处理老干部丧葬和善后事宜，组织有益于老同志身心健康的文体活动，宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》围绕“五老原则”开展工作。

7、负责局内外联系协调工作，负责文秘档案，保密，信访和文字工作。

### 二、机构设置及人员情况

中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：行政办公室、老干部活动室。

2019年编制数6人，实有人数8人，其中：在职8人，无变化；退休0人，无变化；离休0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：新疆维吾尔自治区中共喀什库干塔吉克自治县委老干局单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	159.15	201 一般公共服务支出	128.28
一般公共预算	159.15	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	19.29
		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	11.57
		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	159.15	小 计	159.15
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	159.15	支 出 合 计	159.15

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局

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	事业收入用基金弥补差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局	159.15	159.15							
201			一般公共服务支出	128.28	128.28							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	128.28	128.28							
201	31	01	行政运行	128.28	128.28							
208			社会保障和就业支出	19.29	19.29							
	05		行政事业单位离退休	19.29	19.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29							
221			住房保障支出	11.57	11.57							
	02		住房改革支出	11.57	11.57							
221	02	01	住房公积金	11.57	11.57							
			合计	159.15	159.15							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局

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
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局	159.15	159.15	
201			一般公共服务支出	128.28	128.28	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	128.28	128.28	
201	31	01	行政运行	128.28	128.28	
208			社会保障和就业支出	19.29	19.29	
	05		行政事业单位离退休	19.29	19.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
221			住房保障支出	11.57	11.57	
	02		住房改革支出	11.57	11.57	
221	02	01	住房公积金	11.57	11.57	
			合计	159.15	159.15	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局

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）		159.15	201 一般公共服务支出	128.28	128.28	
一般公共预算		159.15	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	19.29	19.29	
			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	11.57	11.57	
			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		159.15	小 计	159.15	159.15	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		159.15	支 出 总 计	159.15	159.15	



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局单位：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
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局	159.15	159.15
201			一般公共服务支出	128.28	128.28
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	128.28	128.28
201	31	01	行政运行	128.28	128.28
208			社会保障和就业支出	19.29	19.29
	05		行政事业单位离退休	19.29	19.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29
221			住房保障支出	11.57	11.57
	02		住房改革支出	11.57	11.57
221	02	01	住房公积金	11.57	11.57
			合计	159.15	159.15

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共喀什库干塔吉克自治县委老干局

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	151.39	151.39	
301	30101	基本工资	28.75	28.75	
301	30102	津贴补贴	66.3	66.3	
301	30103	奖金	10.4	10.4	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	19.29	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7	7	
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
301	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	30113	住房公积金	11.57	11.57	
301	30199	其他工资福利支出	3.89	3.89	
302		商品和服务支出	7.72		7.72
302	30201	办公费	2.4		2.4
302	30208	取暖费	3.96		3.96
302	30228	工会经费	1.36		1.36
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	30309	奖励金	0.04	0.04	
		合计	159.15	151.43	7.72







### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算159.15万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

#### 二、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年收入预算情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局收入预算159.15万元，其中：

一般公共预算159.15万元，占100%，比上年减少22.01万元，主要原因是本年无项目预算安排；

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无变化。

#### 三、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年支出预算情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年支出预算159.15万元，其中：

基本支出159.15万元，占100%，比上年增加6.44万元，主要原因是上年政策性工资上调导致本年预算基数增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少28.45万元，主要原因是本年无项目预算安排。

#### 四、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局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159.15万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款159.15万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出128.28万元，主要用于人员工资及单位运转经费支出；社会保障和就业支出19.29万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；住房保障支出11.57万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局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**

中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年一般公共预算拨款159.15万元，比上年执行数减少21.00万元，下降11.66%。主要原因是：离休干部理疗费项目减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）128.28万元，占80.6%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.29万元，占12.12%。
3. 住房保障支出（类）11.57万元，占7.27%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为128.28万元，比上年执行数减少23.45万元，下降15.46%，主要原因是：上年度政策性工资上调及补发以前年度工资导致本年预算较上年执行数减少。

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）：2019年预算数为19.29万元，比上年执行数增加3.87万元，增长25.1%，主要原因是：上年度政策性工资上调导致本年养老保险缴费基数增加。

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11.57万元，比上年执行数增加

1.08万元，增长10.3%，主要原因是：上年度政策性工资上调导致本年公积金缴费基数增加。

## **六、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年一般公共预算基本支出159.15万元，其中：

人员经费151.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。

公用经费7.72万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费等。

## **七、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年项目支出情况说明**

无。

## **八、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局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无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局2019年政府性基金预算拨款情况说明**

中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局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，中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局本级及下属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7.72万元，比上年预算增加0.18万元，增长2.39%。主要原因是上年政策性工资上调导致本年工会费计提基数增加。

### **（二）政府采购情况**

2019年，中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局及下属单位政府采购预算3.96万元，其中：政府采购货物预算3.96万元，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，中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干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2000.00平方米，价值381.75万元。

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9.86万元。

4. 其他资产价值25.72万元。

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。

中共塔什库尔干塔吉克自治县委老干局

2019年03月14日