

附件：

中共奇台县委老干部工作局2017年部门
预算及三公经费公开

目录

第一部分 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 2017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 2017年中共奇台县委老干部工作局部门预算情况说明

一、关于中共奇台县委老干部工作局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于中共奇台县委老干部工作局2017算情况说明

三、关于中共奇台县委老干部工作局2017年支出预算情况说明

四、关于中共奇台县委老干部工作局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共奇台县委老干部工作局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共奇台县委老干部工作局2017年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于中共奇台县委员会老干部工作局2017年项目支出情况说明
- 八、关于中共奇台县委员会老干部工作局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于部门中共奇台县委员会老干部工作局2017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 中共奇台县委员会老干部工作局单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握全县老干部工作的基本情况；及时向县委反映主要问题和提出建议，参与制订老干部工作的政策、规定。

（二）协助县委和组织部门抓好老干部党组织建设、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、参加有关会议和重要政治活动。

（三）调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房、取暖等方面存在的问题；督促检查老干部政治、生活待遇的落实。

（四）组织引导老干部在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥作用；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

（五）负责对全县离退休人员人数和离退休费标准及数额进行审核；负责无工作的离休干部遗孀取暖费、生活补助费的发放工作。

（六）负责全县离休干部和党政机关、事业单位退休干部管理工作；

审核办理离休干部手续、荣誉证书和副县级以上退休干部手续、退休证书。

（七）负责老干部来信来访工作。

（八）指导全县老干部活动场所建设；组织协调指导全县老干部开展大型文体活动；组织县离退休干部开展形式多样丰富多彩的文体娱乐活动；组织离退休干部赴疆内外健康疗养及县内参观工农业生产。

（九）负责离退休干部和副县级以上退休干部的住院看望；协助县委办组织安排重大节日四套班子领导走访慰问老干部活动。

（十）协调各新闻宣传部门，采取各种形式宣传老干部工作方针、政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作经验。

（十一）指导局属老干部活动中心工作，做好老干部的管理服务工作，承担关心下一代工作委员会办公室的工作，指导协调老干部各学会、协会开展工作。

（十二）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共奇台县委员会老干部工作局无下属预算单位，下设0个处室。单位编制数8名，实有人数8人，其中：在职8人，增加或减少0人；退休7人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门：中共奇台县委员会老干部工作局

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）		201 一般公共服务支出	201
一般公共预算	244.5	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	18.9
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	12.2
		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	8.8
		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	3.6
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	244.5	小 计	244.5
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	244.5	支 出 合 计	244.5

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共奇台县委委员会老干部工作局：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										
201	31	01	行政运行	201	201							
210	05	01	行政医疗	8.6	8.6							
210	05	03	公补医疗	3.6	3.6							
221	02	01	住房公积金	8.8	8.8							
208	08	01	遗孀生活费	7.9	7.9							
208	05	05	养老保险	11	11							
201	32	99	其他组织事务	3.6	3.6							
			合计	244.5	244.5							

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共奇台县委员会老干部工作局

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
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	201	201	
一般公共预算	244.5	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	18.9	18.9	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	12.2	12.2	
		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	8.8	8.8	
		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	3.6	3.6	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	244.5	小 计	244.5	244.5	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	244.5	支 出 总 计	244.5	244.5	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共奇台县委老干部工作局

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				
201	31	01	行政运行	75	工资福利支出	
201	31	01	行政运行	124	商品服务支出	
201	31	01	行政运行	5.1	个人和家庭支出	
210	05	01	行政医疗	8.6		
210	05	03	公补医疗	3.6		
221	02	01	住房公积金	8.8		
208	08	01	遗孀生活费	7.9		
201	32	99	其他组织事务	3.6		
208	05	05	养老保险	11		
			合计	244.5		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共奇台县委员会老干部工作局

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				
201	31		75	75	
201	31		124		124
201	31		5.1	5.1	
210	05		8.6	8.6	
210	05		3.6	3.6	
221	02		8.8	8.8	
208	08		7.9	7.9	
201	32		3.6	3.6	
208	05		11	11	
201	31		75	75	
		合计	244.5	120.5	124

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共奇台县委老干部工作局

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 费	
2	0	2	0	2.00	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共奇台县委老干部工作局

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				
				0	0	0
			合 计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于中共奇台县委员会老干部工作局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共奇台县委员会老干部工作局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算244.5万元。

收入预算包括：一般公共预算244.5万元。

支出预算包括：一般公共服务支出201万元、社会保障和就业支出18.9万元、医疗卫生与计划生育支出12.2万元、住房保障支出8.8万元、其他组织事务3.6万元。

二、关于中共奇台县委员会老干部工作局2017年收入预算情况说明

中共奇台县委员会老干部工作局收入预算244.5万元，其中：

一般公共预算244.5万元，占100%，比上年减少82.5万元，主要原因是离退休人员活动经费标准降低；

政府性基金预算未安排。

其他收入0.17万元，占0.007%，比上年增加0.008万元，主要原因是利息收入未做其他支出；

三、关于中共奇台县委员会老干部工作局2017年支出预算情况说明

中共奇台县委员会老干部工作局2017年支出预算327元，其中：基本支出244.5万元，占100%，比上年减少82.5万元，主要原因是离退

休干部活动经费标准降低。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出。

四、关于中共奇台县委员会老干部工作局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算244.5万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出244.5万元，主要用于

2013101行政运行201万元；2100501行政医疗8.6万元；2100503公补医疗3.6万元；2210201住房公积金8.8万元；2080801遗孀生活费7.9万元；养老保险208050511万元；2013299其他组织事务支出3.6万元。

五、关于中共奇台县委员会老干部工作局2017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

中共奇台县委员会老干部工作局2017年一般公共预算拨款基本支出244.5万元，比上年执行数减少82.5万元，降低25%。主要原因是：离退休干部活动经费标准降低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2013101行政运行201万元 万元，占82.2%。
2. 2100501行政医疗8.6万元，占3.52%。
3. 2100503公补医疗3.6万元，占1.47%。
4. 2210201住房公积金8.8万元，占3.6%。
5. 2080801遗孀生活费7.9万元，占3.23%。
6. 2080505养老保险11万元，占4.5%。
7. 2013299其他组织事务3.6万元，占1.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）财政事务（20131）行政运行（2013101）：2017年预算数为201万元，比上年执行数减少98.6万元，降低32.9%，主要原因是：离退休干部活动经费标准降低。

2. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（21005）行政医疗（2100501）8.6万元，比上年增加1.00万元，占13.15%。主要原因是：增资。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（21005）公补医疗（2100503）3.6万元，比上年增加0.4万元，占12.5%。主要原因是：增资。

4. 住房保障支出（221）0201住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）8.1万元，比上年增加0.7万元，占8.64%。主要原因是：增资。

5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）7.9万元，比上年降低0.6万元，占7.05%。主要原因是：死亡1人。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11万元，上年无养老保险。

7. 组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）3.6万元，上年无组织事务支出。

六、关于中共奇台县委老干部工作局2017年一般公共预算基本支出情况说明

中共奇台县委老干部工作局2017年一般公共预算基本支出244.5万元， 其中：

人员经费120.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退

休费、生活补助。

公用经费124万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共奇台县委员会老干部工作局2017年项目支出情况说明

中共奇台县委员会老干部工作局2017年无项目支出

八、关于中共奇台县委员会老干部工作局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共奇台县委员会老干部工作局2017年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，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2万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：本单位严格遵守中央八项规定，该经费无增长；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共奇台县委员会老干部工作局2017年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

中共奇台县委员会老干部工作局2017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

2017年，中共奇台县委委员会老干部工作局本级机关运行经费财政拨款预算201万元，比上年预算减少98.6万元，降低32.9 %。主要原因是：离退休干部活动经费标准降低。

。

（二）政府采购情况

2017年，中共奇台县委委员会老干部工作局政府采购预算 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。

2017年度中共奇台县委委员会老干部工作局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，中共奇台县委委员会老干部工作局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4494平方米，价值520 万元。

2. 车辆1辆，价值14.18 万元；其中：一般公务用车1 辆，价值16.18万元；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11.02万元。

4. 其他资产价值0万元。

中共奇台县委老干部工作局价值50万元以上大型设备0台（套），中共奇台县委老干部工作局价值100 万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），中共奇台县委老干部工作局价值100万元以上大型设备0台（套）。

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。