

附件：

奇台县委老干局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县委老干局单位概况

- 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、关于县委老干局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县委老干局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于县委老干局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于县委老干局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于县委老干局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于县委老干局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于县委老干局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于县委老干局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于县委老干局 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 奇台县委老干局单位概况

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

根据“精简、统一、效能”的原则，县委老干局不设内设机构。

县委老干局行政编制 3 名，其中：领导职数 2 名。活动中心事业编制（参公）5 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：奇台县委老干局

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）	270.37	201 一般公共服务支出	226.04
一般公共预算	270.37	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	20
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	14.13
		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	10.2
		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		小 计	
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	270.37	支 出 合 计	270.37

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县委老干局

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 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	05	05	机关事业单位养老保险	12.51	12.51							
210	11	01	行政医疗	9.81	9.81							
210	11	03	公务员医疗补助	4.32	4.32							
201	23	01	行政运行	226.04	226.04							
221	02	01	住房公积金	10.2	10.2							
208	08	01	死亡抚恤	7.49	7.49							
			合计	270.37	270.37							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县委老干局

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			
208	05	05	机关事业单位养老保险	12.51	12.51
210	11	01	行政医疗	9.81	9.81
210	11	03	公务员医疗补助	4.32	4.32
201	23	01	行政运行	226.04	226.04
221	02	01	住房公积金	10.2	10.2
208	08	01	死亡抚恤	7.49	7.49
			合计	270.37	270.37

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县委老干局

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）	270.37	201 一般公共服务支出	226.04	226.04	
一般公共预算	270.37	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	20	20	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	14.13	14.13	
		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	10.2	10.2	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	270.37	支 出 总 计	270.37	270.37	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县委老干局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位养老保险	12.51	12.51	
210	11	01	行政医疗	9.81	9.81	
210	11	03	公务员医疗补助	4.32	4.32	
201	23	01	行政运行	226.04	226.04	
221	02	01	住房公积金	10.2	10.2	
208	08	01	死亡抚恤	7.49	7.49	
			合计	270.37	270.37	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县委老干局

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				
301		工资福利支出	120.88	120.88	
	01	基本工资	31.86	31.86	
	02	津贴补贴	39.85	39.85	
	03	奖金	12.01	12.01	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	12.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72	
	11	公务员医疗补助	4.32	4.32	
	12	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
	13	住房公积金	10.2	10.2	
302		商品与服务支出	142		142
	01	办公费			
	31	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	6.72	6.72	
	02	退休费	0.77	0.77	
		合计	128.37	128.37	144

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县委老干局

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		2	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 奇台县委老干局

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				
			合计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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、关于县委老干局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县委老干局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 270.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于县委老干局 2018 年收入预算情况说明

县委老干局收入预算 270.37 万元，其中：

一般公共预算 270.37 万元，占 83.9%，比上年减少 51.82 万元，主要原因是经费减少，工资及社保缴费的调整。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

三、关于县委老干局 2018 年支出预算情况说明

县委老干局 2018 年支出预算 270.37 万元，其中：

基本支出 270.37 万元，占 83.9%，比上年减少 51.82 万元，主要原因是经费减少，工资及社保缴费的调整。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于县委老干局 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 270.37 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。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于县委老干局 2018 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

县委老干局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 270.37 万元，比上年执行数减少 51.82 万元，减少 16.1%。主要原因是：经费减少，工资及社保缴费的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行支出 226.04 万元，占 83.6%。
2. 机关事业单位养老保险 12.51 万元，占 4.63%。
3. 职工基本医疗支出 9.81 万元，占 3.63%。
4. 公务员医疗补助支出 4.32 万元，占 1.6%。

5、住房公积金支出 10.2 万元，占 3.77%。

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 行政运行支出 2018 年预算数为 226.04 万元，比上年执行数减少 38.98 万元，主要原因是：经费减少，工资及社保缴费的调整。

2. 机关事业单位养老保险支出 12.51 万元，比上年执行数增加 1.49 万元，增长 8.81 %，主要原因是：缴费基数增加。

3、职工基本医疗支出 9.81 万元，比上年执行数增加 1.21 万元，增长 8.77%，主要原因是：缴费基数增加。

4、公务员医疗补助支出 4.32 万元，比上年执行数增加 0.72 万元，增长 8.33 %，主要原因是：缴费基数增加。

5、住房公积金支出 10.2 万元，比上年执行数增加 1.4 万元，增长 8.63%，主要原因是：缴费基数增加。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于县委老干局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

县委老干局 2018 年一般公共预算基本支出 270.37 万元，其中：

人员经费 128.37 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、退休费等。

公用经费 144 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于县委老干局 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：

设立的政策依据：

预算安排规模：

项目承担单位：

资金分配情况：

资金执行时间：

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：

设立的政策依据：

预算安排规模：

项目承担单位：

资金分配情况:

资金执行时间:

资金来源:

补贴人数:

补贴标准:

补贴范围:

补贴方式:

发放程序:

受益人群和社会效益:

八、关于县委老干局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委老干局 2018 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。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年一致，其中：公务用车运行费与上年一致。

九、关于县委老干局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

县委老干局 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。

（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，县委老干局的机关运行经费财政拨款预算 2 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 20%。主要原因是：严格执行中央八项规定。

（二）政府采购情况

2018 年，县委老干局政府采购预算 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。

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，县委老干局单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4494 平方米，价值 417.86 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 14.18 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 0 万元。

4. 其他资产价值 33.65 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 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）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位:

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
			

.....

（五）其他需说明的事项

.....

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

奇台县委老干局

2018 年 2 月 18 日