

**中共库尔勒市委员会老干部局2019 年部门
预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市委老干部工作局概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市委老干部工作局 2019 年收支预算情况的总体

说明

二、关于库尔勒市委老干部工作局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市委老干部工作局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市委老干部工作局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市委老干部工作局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市委老干部工作局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市委老干部工作局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市委老干部工作局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市委老干部工作局 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 库尔勒市委老干部工作局单位概况

一、主要职能

承担着库尔勒市行政、事业单位离退休干部及改制企业离休干部管理服务 work,并指导下属单位库尔勒市关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心、库尔勒市老干部休养所工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市委老干部工作局无下属单位，下设三个科室，分别是：老干部活动中心、干休所、关工办三个事业单位及老干部大学、老年体协、老年科协、老干部党校、老年文协等 5 个老年群团组织。

库尔勒市委老干部工作局编制数 14 人，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：000052-库尔勒市委老干部局 单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5505845.00	201 一般公共服务支出	4779264.00
一般公共预算	5505845.00	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	10136.00
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	415256.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	189470.00
		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	111719.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	5505845.00	小 计	5505845.00
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	5505845.00	支出总计	5505845.00

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 000052001-库尔勒市委老干部局

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
201			一般公共服务支出	4779264.0	4779264.0	4779264.0							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	4609264.0	4609264.0	4609264.0							
201	31	01	行政运行	4134344.0	4134344.0	4134344.0							
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构	474920.0	474920.0	474920.0							
	32		组织事务	170000.0	170000.0	170000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	170000.0	170000.0	170000.0							
205			教育支出	10136.0	10136.0	10136.0							
	08		进修及培训	10136.0	10136.0	10136.0							
205	08	03	培训支出	10136.0	10136.0	10136.0							
208			社会保障和就业支出	415256.0	415256.0	415256.0							
	05		行政事业单位离退休	324168.0	324168.0	324168.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	63491.0	63491.0	63491.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186198.0	186198.0	186198.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金	74479.0	74479.0	74479.0							
	07		就业补助	91088.0	91088.0	91088.0							
208	07	05	公益性岗位	91088.0	91088.0	91088.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	189470.0	189470.0	189470.0							
	11		行政事业单位医疗	189470.0	189470.0	189470.0							
210	11	01	行政单位医疗	161540.0	161540.0	161540.0							
210	11	03	公务员医疗	27930.0	27930.0	27930.0							
221			住房保障支出	111719.0	111719.0	111719.0							
	02		住房改革支出	111719.0	111719.0	111719.0							
221	02	01	住房公积金	111719.0	111719.0	111719.0							
总计:				5505845.0	5505845.0	5505845.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000052-库尔勒市委老干部局

单位：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				
221				111719.00	111719.00	
	02			111719.00	111719.00	
		01	住房公积金	111719.00	111719.00	
210				189470.00	189470.00	
	11			189470.00	189470.00	
		03	公务员医疗补助	27930.00	27930.00	
		01	行政单位医疗	161540.00	161540.00	
208				415256.00	415256.00	
	07			91088.00	91088.00	
		05	公益性岗位补贴	91088.00	91088.00	
	05			324168.00	324168.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74479.00	74479.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186198.00	186198.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	63491.00	63491.00	
205				10136.00	10136.00	
	08			10136.00	10136.00	
		03	培训支出	10136.00	10136.00	
201				4779264.00	4134344.00	644920.00
	32			170000.00		170000.00
		99	其他组织事务支出	170000.00		170000.00
	31			4609264.00	4134344.00	474920.00
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事	474920.00		474920.00
		01	行政运行	4134344.00	4134344.00	
总计：				5505845.00	4860925.00	644920.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000052-库尔勒市委老干部局

单位：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
财政拨款（补助）	5,505,845.00	201 一般公共服务支出	4,779,264.00	4,779,264.00	
一般公共预算	5,505,845.00	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	10,136.00	10,136.00	
		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	415,256.00	415,256.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	189,470.00	189,470.00	
		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	111,719.00	111,719.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299（未录入功能科目）			
小 计	5,505,845.00	小 计	5,505,845.00	5,505,845.00	
		230 转移性支出			
收入总计	5,505,845.00	支出总计	5,505,845.00	5,505,845.00	

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部门: 000052001-库尔勒市委老干部局

单位: 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				
221			住房保障支出	111719.00	111719.00	0.00
	02		住房改革支出	111719.00	111719.00	0.00
221	02	01	住房公积金	111719.00	111719.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	189470.00	189470.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	189470.00	189470.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	27930.00	27930.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	161540.00	161540.00	0.00
208			社会保障和就业支出	415256.00	415256.00	0.00
	07		就业补助	91088.00	91088.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	91088.00	91088.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	324168.00	324168.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74479.00	74479.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186198.00	186198.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	63491.00	63491.00	0.00
205			教育支出	10136.00	10136.00	0.00
	08		进修及培训	10136.00	10136.00	0.00
205	08	03	培训支出	10136.00	10136.00	0.00
201			一般公共服务支出	4779264.00	4134344.00	644920.00
	32		组织事务	170000.00	0.00	170000.00
201	32	99	其他组织事务支出	170000.00	0.00	170000.00
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	4609264.00	4134344.00	474920.00
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	474920.00	0.00	474920.00
201	31	01	行政运行	4134344.00	4134344.00	0.00
总计:				5505845.00	4860925.00	644920.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000052001-库尔勒市委老干部局

单位：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			1726819	1726819	0
	01	基本工资	506796	506796	0
	02	津贴补贴	392040	392040	0
	03	奖金	170957	170957	0
	08	机关事业单位基本	186198	186198	0
	09	养老保险缴费	74479	74479	0
	10	职业年金缴费	55859	55859	0
	11	职工基本医疗保险	27930	27930	0
	12	公务员医疗补助缴	20877	20877	0
	13	其他社会保障缴费	111719	111719	0
	99	住房公积金	179964	179964	0
302			2962582	0	2962582
	01	其他工资福利支出	14800	0	14800
	05	办公费	10000	0	10000
	06	水费	10000	0	10000
	07	电费	1296	0	1296
	08	邮电费	67792	0	67792
	16	公用取暖费	10136	0	10136
	28	培训费	10136	0	10136
	29	工会经费	9122	0	9122
	31	福利费	120000	0	120000
	99	公务用车运行维护	2709300	0	2709300
303			171524	171524	0
	02	其他商品和服务支	63491	63491	0
	05	退休费	4440	4440	0
	07	生活补助	103593	103593	0
总计：		医疗费补助	4860925	1898343	2962582

表七:														
项目支出情况表														
编制部门:		000052001-库尔勒市委老干部局											单位: 元	
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	老年体协、老年科协经费、老干部大学、老干部疗养	350000		350000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-"访惠聚"第一书记为民办实事经费	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	企业离休干部原部分津贴补贴和取暖费	124920	0	124920	0	0	0	0			0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-"访惠聚"工作队为民办实事经费	150000	0	150000	0	0	0	0	0		
总计:					644920	0	644920	0	0	0	0	0	0	0

表八：					
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
编制单位：000052001-库尔勒市委老干部局			单位：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	
120000.00		120000.00		120000.00	

表九：						
政府性基金预算支出情况表						
编制部门：000052001-库尔勒市委老干部局				单位：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				

备注：库尔勒市委老干部局无政府性基金预算支出

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编制部门：000052001-库尔勒市委老干部局 单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		总计	其中：本级收入	公共财政预算														政府性基金收入					财政专户管理资金					事业单位经营收入	其他收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				合计（预算内）	行政性收费收入					罚没收入	专项收入					国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收			上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	批准留用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入		小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

备注：库尔勒市委老干部局无非税收入

表十一：													
政府采购预算表 年度：2019年 编制部门：000052001-库尔勒市委老干部局 单位：元													
预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000052001-库尔勒市委老干部局						120,000.00	120,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			120,000.00	120,000.00						
总计：						120,000.00	120,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表											
编制部门：000052001-库尔勒市委老干部局				单位：元							
预算单位	采购项目		政府购买服务 目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	用事业基金弥 补收支差额	其他收入	单位上年结 余（不包括国 库集中支付额 度结余）

备注：库尔勒市委老干部局无政府购买服务支出

表十三：																						
部门国有资产占有和使用情况																						
部门（单位）名称：		000052001-库尔勒市委老干部局										年度：2019				单位：元						
资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况						
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
11198193.58	169429.58	11028764		4838	3446		7839589			5	865369	2	278061									

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市委老干部工作局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市委老干部工作局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5505845 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、教育支出、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。

二、关于库尔勒市委老干部工作局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市委老干部工作局收入预算 5505845 元。其中：一般公共预算 5505845 元，占 100 %，比上年增加 181334 元，主要原因是增加了访汇聚第一书记为民办实事及工作队为民办实事经费；

政府性基金预算 0 元；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年减少 0 元，主要原因是无此项收入预算。

三、关于库尔勒市委老干部工作局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市委老干部工作局 2019 年支出预算 5505845 元。其中：

基本支出 4860925 元，占 88.3 %，比上年减少 229347 元，主要原因是厉行节约。

项目支出 644920 元，占 11.7 %，比上年增加 148520 元，主要原因是增加访汇聚工作经费。

四、关于库尔勒市委老干部工作局 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 5505845 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 4779264 元，主要用于职工正常工资发放及全市离退休老干部集中管理活动经费。教育支出 10136 元，主要用于职工教育培训和订阅报刊杂志。社会保障和就业支出 415256 元，主要用于职工缴纳的养老保险及退休人员的退休金。医疗卫生与计划生育支

出 189470 元，主要用于职工医疗和公务员医疗补助。住房保障支出 111719 元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于库尔勒市委老干部工作局 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

库尔勒市委老干部工作局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4860925 元，比上年执行数 4613639.08 增加 247285.92 元，增长 5.08%。主要原因是：增加老干部活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 住房保障支出 111719 元，占 2.02%。
2. 医疗卫生与计划生育 189470 元 占 3.44%。
3. 社会保障和就业支出 415256 元 占 7.54 %。
4. 教育支出 10136 元占 0.18 %。
5. 一般公共服务支出 4779264 元占 86.8 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务机构（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 4134344 元，比上年执行数 4135178 元减少 834 元，下降 0.02 %，主要原因是：人员减少了 1 人。

2. 教育支出（类）进修就培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 10136 元，比上年执行数 10404 元减少 268 元，下降 2.6 %，主要原因是：人员减少了 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 63491 元，比上年执行数 43056 元增加 20435 元，增长 32 %，主要原因是：退休人员发放两奖。

4. 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费（项）：2019 年预算数为 186198 元，比上年执行数 189433 元减少 3235 元，下降 1.73%，主要原因是：在职人员中辞职一人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 74479 元，比上年执行数 75773 元减少 1294 元，下降 1.73 %，主要原因是：在职人员中辞职一人。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019 年预算数为 91088 元，比上年执行数 89210 增加 1878 元，增长 2.06 %，主要原因是：社保缴费基数提高。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 161540 元，比上年执行数 142982 元增加 18558 元，增长 11.48 %，主要原因是：工资基数增加致使医疗费增加

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）：2019 年预算数为 27930 元，比上年执行数 28415 元减少 485 元，下降 1.74%，主要原因是：减少一人。

9. 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 111719 元，比上年执行数 113660 元减少 1941 元，下降 1.74 %，主要原因是：减少一人。

六、关于库尔勒市委老干部工作局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市委老干部工作局 2019 年一般公共预算基本支出 4860925 元，其中：

人员经费 1898343 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、职业年金缴费、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。

公用经费 2962582 元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市委老干部工作局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：“访汇聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市委老干部工作局

资金分配情况：20000 元

资金执行时间：按季度支付

项目名称：“访汇聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：库尔勒市委老干部工作局

资金分配情况：150000 元

资金执行时间：按季度支付

项目名称：企业离休原部分津贴补贴和取暖费

设立的政策依据：库尔勒市委会议纪要

预算安排规模：124920 元

项目承担单位：库尔勒市委老干部工作局

资金分配情况：124920 元

资金执行时间：按季度支付

项目名称：老干部大学、老年体协科协经费

设立的政策依据：库尔勒市委会议纪要

预算安排规模：350000 元

项目承担单位：库尔勒市委老干部工作局

资金分配情况：350000 元

资金执行时间：按季度支付

八、关于库尔勒市委老干部工作局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市委老干部工作局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 120000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公

务用车购置 0 元，公务用车运行费 120000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1500 元，其中：因公出国（境）费增加 0 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 1500 元，主要原因是车辆修理费增加；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市委老干部工作局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市委老干部工作局 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，库尔勒市委老干部工作局本级及下属 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 2962582 元，比上年预算增加 11014 元，增长 0.37 %。主要原因是维修费增加。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市委老干部工作局及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市委老干部工作局及下属 0 家单位政府采购预算 120000 元。其中：政府采购货物预算 120000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 36000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 36000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市委老干部工作局及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市委老干部工作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 4838 平方米，价值 7839589 元。
2. 车辆 5 辆，价值 865369 元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 865369 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 2323806 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 644920 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市委老干部工作局			项目名称	老干部大学、老年体协科协经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	350000	其中：财政拨款	350000	其他资金	
项目总体目标	2019 年财政支出短期目标是按期发放干部职工工资津补贴、按财政要求及时发放离退休干部生活补贴，组织老干部开展各项活动，保障老干部用车和局公务用车，确保各项日常工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	教学课酬经费\教学管理费\教材及资料编印		4.5 万元		
		教学经费、活动经费		29.5 万元		
	时效指标	按照一年四个季度分别开展活动		一年四季		
	数量指标	参加活动人数		300 人/次		
	质量指标	授课教师人数		≥18 人		
		增长知识、丰富生活、陶冶情操，促进健康。		200 人次		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	解决困难离休老干部生活所需		≥90%		
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市委老干部工作局			项目名称	企业离休原部分津贴补贴和取暖费	
项目资金(元)	年度资金总额:	124920	其中:财政拨款	124920	其他资金	
项目总体目标	通过申请企业离休干部原部分津贴补贴等生活补助费,增加企业离休干部的收入,加强机关党员干部革命传统教育,进一步密切与老干部的联系,体现市委、市政府对离休干部的特别关怀和照顾。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	离休干部取暖费发放		1.3 万元		
		遗孀享受补贴和取暖费		11.2 万元		
	时效指标	离休干部取暖费、离休干部遗孀生活补助发放、取暖费发放		春节、供暖期		
		保障及时性		100%		
	数量指标	离休干部取暖费、生活补助享受人员		12 人		
		遗孀享受补贴和取暖费人员		22 人		
	质量指标	人员发放范围精准率		100%		
		人员签收单回收率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会影响力		≥90%		
满意度指标	满意度指标	相应满意度指标		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市委老干部工作局			项 目 名称	“访汇聚”工作队为 民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	150000	其中：财政拨款	15000 0	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	访贫问苦金额		4 万元		
		改善公共设施金额		11 万元		
	时效指标	访贫问苦次数		元旦、国庆、中秋、春节		
		改善公共设施期间		5 月--8 月		
	数量指标	开展活动数量		20 次		
		改善公共设施数量		12 组		
	质量指标	访贫问苦收益人群		≥95%		
		改善公共设施范围		≥70%		
项目效益指标	经济效益指标	访贫问苦人数		58 户		
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市委老干部工作局			项目名称	“访汇聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000	其中:财政拨款	20000	其他资金	
项目总体目标	为辖区群众送温暖、送服务,访贫问苦、提升辖区困难群众就业率,通过开展各类活动,提升辖区居民对社区的认可肯满意率,进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	访贫问苦金额		1.5 万		
		政策宣传单		0.5 万		
	时效指标	访贫问苦完成时间		2019 年 12 月 1 日前		
	数量指标	为群众送温暖人数		100 人		
		宣传政策场次		5 场次		
	质量指标	访贫问苦完成率		≥90%		
		宣传政策群众知晓率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					
		满意度		≥90%		

(七) 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。

库尔勒市委员会老干部工作局

2019 年 4 月 30 日

