

**新疆维吾尔自治区库尔勒市**

**军队离退休干部休养所**

**2019 年部门预算公开**

# 目录

## **第一部分 库尔勒市军队离退休干部休养所单位概况**

- 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、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年收入预算

情况说明

三、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 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 库尔勒市军队离退休干部休养所单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实党和国家关于老干部在一系列路线、方针、政策，做好思想政治工作，开展好各项政治活动。

2. 统筹安排和具体承担对老干部的服务管理工作。落实好老干部在政治待遇和生活待遇，保证老干部在利益不受损害。

3. 及时发现并反映老干部生活中出现在可能出现的问题，及时向上级领导反馈信息，定期组织老干部外出参观旅游。

4. 认识、研究做好老干部工作的规律，开展老干部工作理论研究，制定和完善相关规章制度，使各项工作能够得到健康有序的开展。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市军队离退休干部休养所无下属预算单位，下设三个科室，分别是：行政办公室、财务室、物业管理办公室。

库尔勒市军队离退休干部休养所为全额事业单位编制，核定编制数 5 人，实有人数 11 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 1 人。军队移交政府的离退休人员 80 人，增加 5 人；遗孀 8 人，减少 1 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： 000051003-库尔勒市军队离退休干部休养所 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）	17200451.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	17200451.00	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	
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	17,200,451.00
		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	
		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	17200451.00	小 计	17,200,451.00
单位上年结余（不包括国		230 转移性支出	
收入总计	17200451.00	支出总计	17,200,451.00

表  
二  
:

## 部门收入总体情况表

填报部门 000051003-库尔勒市军队离退休干部休养所

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)
					小计	财政拨款<一般公共预算类>	财政拨款<政府性基金预算类>						
208			社会保障和就业支出	17200451.0	17200451.0	17200451.0							
	09		退役安置	17200451.0	17200451.0	17200451.0							
208	09	02	军队移交政府的高退休人员安置	16262530.0	16262530.0	16262530.0							
208	09	03	军队移交政府离休干部管理机构	937921.0	937921.0	937921.0							
总计:				17200451.0	17200451.0	17200451.0							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门： 000051003-库尔勒市军队离退休干部休养所      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				
208				17200451.00	17200451.00	
	09			17200451.00	17200451.00	
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	937921.00	937921.00	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	16262530.00	16262530.00	
总计：				17200451.00	17200451.00	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000051003-库尔勒市军队离退休干部休养所 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	政府性
财政拨款（补	17,200,451.00	201 一般公共			
一般公共预	17,200,451.00	202 外交支出			
政府性基金		203 国防支出			
		204 公共安全			
		205 教育支出			
		206 科学技术			
		207 文化体育			
		208 社会保障和就业支出	17,200,451.00	17200451.00	
		209 社会保险			
		210 医疗卫生			
		211 节能环保			
		212 城乡社区			
		213 农林水支			
		214 交通运输			
		215 资源勘探			
		216 商业服务			
		217 金融支出			
		219 援助其他			
		220 国土海洋			
		221 住房保障			
		222 粮油物资			
		223 国有资本			
		227 预备费			
		228 国债还本			
		229 其他支出			
		231 债务还本			
		232 债务付息			
		233 债务发行			
		299 (未录入功			
小 计	17,200,451.00	小 计	17,200,451.00	17200451.00	
		230 转移性支			
收入总计	17,200,451.00	支出总计	17,200,451.00	17200451.00	

表五：

### 部门一般公共预算支出情况表

编制 000051003-库尔勒市军队离退干部休养所 单位：元  
部

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			社会保障和就业支出	17200451.00	17200451.00	0.00
	09		退役安置	17200451.00	17200451.00	0.00
208	09	03	军队移交政府离退干部管理机构	937921.00	937921.00	0.00
208	09	02	军队移交政府的离退人员安置	16262530.00	16262530.00	0.00
总计：				17200451.00	17200451.00	0.00

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000051003-库尔勒市军队离退休干部休养所

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	
301		837171	837171		0
	01 基本工资	267672	267672		0
	02 津贴补贴	200034	200034		0
	03 奖金	86668	86668		0
	08 机关事业单位基本养老保险	96994	96994		0
	09 职业年金缴费	38798	38798		0
	10 职工基本医疗保险缴费	29098	29098		0
	12 其他社会保障缴费	13443	13443		0
	13 住房公积金	58197	58197		0
	99 其他工资福利支出	46267	46267		0
302		100750	0		100750
	01 办公费	15950	0		15950
	07 邮电费	1296	0		1296
	08 公用取暖费	7980	0		7980
	16 培训费	5353	0		5353
	28 工会经费	5353	0		5353
	29 福利费	4818	0		4818
	31 公务用车运行维护费	60000	0		60000
303		16262530	16262530		0
	01 离休费	308400	308400		0
	02 退休费	14530856	14530856		0
	05 生活补助	107760	107760		0
	07 医疗费补助	1315514	1315514		0
总计：		17200451	17099701		100750

表  
七：

### 项目支出情况表

编制部门：			000051003-库尔勒市军队离退休干部休养所										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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000051003-库尔勒市军队离退休干部休养所 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	
60000.00		60000.00		60000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000051003-库尔勒市军队离退休干部休养所

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：库尔勒市军队离退休干部休养所无政府性基金预算支出



表十一：

### 政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000051003-库尔勒市军队离退干部休养所

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)

备注：库尔勒市军队离退干部休养所无政府采购

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000051003-库尔勒市军队离退干部休养所

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
	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	

备注：库尔勒市军队离退干部休养所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：000051003-库尔勒市军队离退休干部休养所 年度：2019

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		其中： 对外 投资	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											
1,331,933.00	541,762.00										2.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00												
1,331,933.00	541,762.00										2.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00												

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17200451.00 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。

#### 二、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所收入预算 17200451.00 元。其中：

一般公共预算 17200451.00 元，占 100%，比上年增加 2247310.01 元，主要原因是：军队离退休人员增加 5 人，并且军队离退休人员每年定期增资，以及在职人员社保缴费基数提高。

政府性基金预算未安排。

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 0%，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 0%，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。

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%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算。

### **三、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年支出预算情况说明**

库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年支出预算 17200451.00 元。其中：

基本支出 17200451.00 元，占 0%，比上年增加 2247310.01 元，主要原因是：军队离退休人员增加 5 人，并且离退休人员每年定期增资，以及在职人员社保缴费基数提高。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：没有此项安排。

### **四、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 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 17200451.00 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：社会保障和就业支出 17200451.00 元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置。

## 五、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 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

库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 17200451.00 元，比上年执行数增加 1483552.33 元，增长 8.62 %。主要原因是：军队离退休人员增加 5 人，并且离退休人员每年定期增资，以及在职人员工资和社保缴费基数提高。

### （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）17200451.00 元，占 100%。

### （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）社会保障和就业（款）退役安置（项）军队移交政府离退休干部管理机构：2019 年预算数为 937921.00 元，比上年执行数减少 30706.2 元，下降 3.27%，主要原因是：压缩减少公用开支。

2. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业（款）退役安置（项）军队移交政府的离退休人员安置：2019 年预算数为 16262530.00 元，比上年执行数增加 1514258.53 元，增长 9.31%，主要原因是：军队移交政府离退休人员增加 5 人，以及军队离退休人员待遇提高增资社保缴费增加。

## 六、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年一般公共预算基本支出 17200451.00 元，其中：

人员经费 17099701.00 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、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 100750.00 元，主要包括：办公费、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。

## 七、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年项目支出情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年无项目支出。

## 八、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000.00 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 60000.00 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 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是：无此项业务。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，

主要原因是：车辆无变化。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、关于库尔勒市军队离退休干部休养所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市军队离退休干部休养所 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，库尔勒市军队离退休干部休养所本级及下属 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 100750 元，比上年预算增加 91 元，增长 0.09 %。主要原因是：办公场所搬迁，公用采暖费的微调。

### **（二）非税收入情况**

2019 年，库尔勒市军队离退休干部休养所及下属 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，库尔勒市军队离退休干部休养所及下属 0 家单位政府采购预算 0 元。其中：政府采购货物预算 0 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 0 元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

#### **（四）政府购买服务情况**

2019 年，库尔勒市军队离退休干部休养所及下属 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，库尔勒市军队离退休干部休养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 元。
2. 车辆 2 辆，价值 30000.00 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 2 辆，价值 30000.00 元。
3. 办公家具价值 168300.00 元。
4. 其他资产价值 200036.00 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 0 个，涉及预算金额 0 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	库尔勒市军队离退休干部休养所			项目名称		
项目资金(元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					

### (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，是库尔勒市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：**指库尔勒市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。

库尔勒市军队离退休干部休养所

2019年4月30日