新疆维吾尔自治区克州驻乌第二干休所2017年部门预算公开

目　录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2017年预算公开表

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 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2017年预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2017年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所年2017年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2017年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所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 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所概况

一、主要职能

（一）组织老干部学习贯彻、执行、落实党的路线、方针、政策，重大问题的讨论决定，创造性的开展工作。

（二）负责召开第二干休所的各类会议，传达贯彻州委和州政府的决议、决定、工作部署，以及重要文件、会议工

作精神。

（三）及时了解掌握和报告干休所人员的思想动态等情况，做好有关人员的思想工作。

（四）走访慰问离休退休干部以及离休退休干部的探亲、旅游、疗养、等事宜的服务保障工作。

（五）开展适合离休退休干部特点的文化体育活动，丰富老干部文化生活，使老干部退休后生活的愉快，舒心、幸福的度过晚年生活。

（六）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所，为科级事业单位无下属预算单位，下设2个科室,分别是财务室、办公室。编制数 3 人 ，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，（领导1名编制隶属克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局）。2017年我单位人员没有增减变化，无退休人员。

第二部分 2017 年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门： 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休 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）	78.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	78.07	202 外交支出	
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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	78.07
		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	78.07	支 出 合 计	78.07

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所 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	03	离退休人员管理机构	78.07	78.07							
			合计	78.07	78.07							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所 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	03	离退休人员管理机构	78.07	45.91	32.16
			合计	78.07	45.91	32.16

表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所 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）	78.07	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	78.07	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		208 社会保障和就业支出	78.07	78.07	
		209 社会保险基金支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	78.07	支 出 总 计	78.07	78.07	

表五：

一般公共预算支出情况表						
编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所						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	03	离退休人员管理机构	78.07	45.91	32.16
			合计	78.07	45.91	32.16

表六：

一般公共预算基本支出情况表					
编制部门：克州驻乌第二干休所					单位：万元
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	45.91	19.65	26.26
302	01	办公费	2.80	0.00	2.80
301	04	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
303	14	采暖补贴	0.28	0.28	0.00
302	08	取暖费	23.22	0.00	23.22
301	03	奖金	0.49	0.49	0.00
301	01	基本工资	5.84	5.84	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.42	2.42	0.00
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.00
301	02	津贴补贴	8.24	8.24	0.00
302	28	工会经费	0.08	0.00	0.08
303	11	住房公积金	1.50	1.50	0.00
302	29	福利费	0.15	0.00	0.15
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

表七：

项目支出情况表															
编制部门：克州驻乌第二干休所										单位：万元					
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	05	03		运转及维修经费	32.16		32.16								
				合计	32.16		32.16								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所　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	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

说明：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室下属的科级事业单位，无接待及公务用车，故没有产生三公经费。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所

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。

说明：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

2017 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 78.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 78.07 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 78.07 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所 2017 年收入预算情况说明：

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所收入预算 78.07 万元。 其中：

一般公共预算 78.07 万元，占 100%，比上年执行数增加了 2.5 万元，增加了 0.03%。主要原因是增加了人员经费。政府性基金预算 0 万元， 占 0% ，我单位无政府基金预算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所 2017 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所 2017 年支出预算 78.07 万元。其中：

基本支出 45.91 万元，占 68%，比上年增加 3.9 万元，主要原因：是新增人员工资。

项目支出 32.16 万元，占 32 %，比上年减少 1.4 万元，主要原因：是缩减办公经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所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78.07万元。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所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78.07万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所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

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2017年一般公共预算拨款基本支出78.07万元，比上年执行数增加2.5万元，增加0.03%。主要原因是： 增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）78.07万元，

其中：基本支出45.91万元，商品与服务支出32.16万元。

（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208（类）离退休人员管理机构05（款）运转及维修经费03（项）。2017年预算数为78.07万元，增加了2.5万元，增加了0.03%。

主要原因是：增加了人员经费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2017年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2017年一般公共预算基本支出78.07万元， 其中：

人员经费 19.65 万元，主要包括：基本工资 5.84 万元、津贴补贴 8.24 万元、奖金 0.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.42 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 1.50 万元、奖励金 0.01 万元、采暖补贴 0.28 万元等。

公用经费 26.26 万元，主要包括：办公费 2.8 万元、取暖费 23.22 万元、工会经费 0.08 万元、福利费 0.15 万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所 2017 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：聘用人员工资

设立的政策依据：根据公共安全工作要求及单位为老干部服务工作需求，聘用保安及保洁人员。

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：克州驻乌第二干休所

资金分配情况：聘用人员 9 名，每人每月工资 2500 元。

资金执行时间：2017 年 1—12 月。

八、克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所 2017 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。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）

0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因：是驻乌第二干休所系克孜勒苏柯尔克孜自治州老干部局下设科级单位，无“三公”经费拨款 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：是无公务用车 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：无接待费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2017年“三公”经费财政拨款预算数无。

主要原因：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所成立时间不久，属克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室下属的科级事业单位，无公务用车及接待费。

九、克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2017年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所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，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所本级及下属 0 家行政单位、0家参公管理事业单位和 1 家事业单位。机关运行经费财政拨款预算 26.26万元，比上年预算增加了0.05万元，增加0.001%。主要原因是增加人员经费。

（二）政府采购情况

2017年， 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所无

政府采购情况。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所部门及下属单位政府采购预算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。

说明 ：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所隶属克孜勒苏柯尔克孜自治州老干部局下属的科级事业单位，故无政府采购情况发生

2017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。

说明 ：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所无面向中小企业预留政府采购项目预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所预算单位资产总体情况：2017年初银行存款为：118.05万元，较上年154.52万元，减少36.47 %。（系干休所老干部押金、办事处地下室款、绿化、电梯维保及聘用人员工资）固定资产 21.94万元，比上年增加 3.57万元，增加0.19%。固定资产增加原因是：新增办公设备。

1.房屋0平方米，价值0万元。

说明：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所暂无房屋资产和车辆。

2.车辆 0 辆，价值 0万元；其中：一般公务用车 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。

说明：驻乌第二干休所系克孜勒苏柯尔克孜自治州老干部局下属科级单位，无公务用车。

3.办公家具价值 10.73 万元。

4.其他资产价值 11.20 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）。

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），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2017 年度，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所实行绩效管理的项目无。

财政支出绩效目标申报表

（ 2017 年度）

填报单位：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□ 延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>项目负责人</td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="4">资金总额</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政拨款</td></tr>
<tr><td colspan="4">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="4">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td>开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项、

说明原因：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。

附件：2017年部门预算公开表.xls

（此件公开发布）

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所

2017年1月21日