

克孜勒苏柯尔克孜自治州老干局 2017 年部门

预算公开

目 录

第一部分 克州老干局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 年部门预算情况说明

- 一、关于克州老干局 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州老干局 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于克州老干局 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于克州老干局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州老干局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州老干局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州老干局 2017 年项目支出情况说明
- 八、关于克州老干局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州老干局 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 克州老干局单位概况

一、主要职能

克州老干局是克州老干部工作的宏观综合管理部门，负责贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、人民政府关于离退休人员工作的方针、政策，了解掌握克州离退休人员工作的基本情况，及时向克州党委反映重要问题和提出建议，制定或参与制定离退休人员工作的政策、规定；协助各级党委和组织部门抓好离退休人员党组织建设和政治思想工作；督促检查离退休人员生活待遇的落实；组织引导离退休人员积极参与“三个文明”建设；负责离退休人员的信访工作；直接领导克州老干部活动中心的工作，指导全州老干部活动场所的建设；指导克州直属干休所做好住所离退休人员的管理、服务工作；会同有关部门和单位办理离退休人员的丧葬和善后事宜，负责对离退休人员的走访慰问工作；管理离退休人员的活动经费；负责办理离退休人员遗属生活困难补助费的审批事宜；负责全州离退休人员的统计、综合、编报工作；承办克州党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克州老干局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：老干部活动中心、办公室，克州关心下一代委员会挂靠克州老干局。

克州老干局编制数 13 名（行政编制 4 名，工勤编制 1 名，事业编制 8 名（参公，关工委办公室 3 名））。实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 12 人，减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算公开表详见附件

具体情况详见附件。

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、关于克州老干局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州老干局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 557.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 480.79 万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）76.69 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 557.48 万元。

二、关于克州老干局 2017 年收入预算情况说明

克州老干局部门收入预算 480.79 元，其中：

一般公共预算 480.79 万元，占 100 %，比上年 495.13 万元增加 14.34 万元，主要原因是增加了在职人员机关事业单位基本养老保险费支出，增加了离休费；退休人员退休待遇移交社保发放，减少退休费。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是上下年均未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0 %，本年比上年增加 76.69 万元，主要原因是上年末自治区老干部局下拨特困补助金结余，从克州民政局转入老干部健身娱乐活动设备款。

三、关于克州老干局 2017 年支出预算情况说明

克州老干局 2017 年支出预算 557.48 万元，其中：

基本支出 501.17 万元，占 89.89%，比上年 489.13 万元增加 12.04 万元，主要原因是新迁办公楼，增加了办公桌椅费用支出，电梯保养维修支出、电子屏幕设备支出和老干部健身娱乐活动设备采购预算支出。

项目支出 56.31 万元，占 10.11%，比上年增加 50.31 万元。主要原因是自治区特困补助结余，医疗保险、扣款结余、老干部活动费结余，群众工作经费结余。

四、关于克州老干局 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 480.79 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。

五、关于克州老干局 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

克州老干局 2017 年一般公共预算拨款基本支出 474.79 万元，比上年执行数 517.29 万元减少 42.50 万元，下降 8.21%。主要原因是：2017 年退休人员退休待遇移交社保发放，减少退休费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算（类）机关服务基本支出 474.79 万元，占一般公共预算支出的 98.75%。

2. 一般公共预算（类）机关服务项目支出 6 万元，占一般公共预算支出的 1.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：2017 年预算数为 480.79 万元，比上年执行数 495.46 万元减少 14.67 万元，下降 2.96%，主要原因是：2017 年退休人员退休待遇移交社保发放，减少退休费。

六、关于克州老干局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

克州老干局 2017 年一般公共预算基本支出 474.79 万元，其中：

人员经费 435.92 万元，主要包括：基本工资 46.19 万元，津贴补贴 58.66 万元，奖金 3.85 万元，奖励金 0.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.78 万元，其他社会保障缴费 11.87 万元，住房公积金 11.17 万元，离休费 141.88 万元，退休费 76.95 万元，生活补助 60.22 万元。

公用经费 38.87 万元，主要包括：办公费 0.8 万元，邮电费 1.5 万元，取暖费 27.48 万元，公务接待费 0.6 万元，工会经费 0.64 万元，福利费 1.15 万元，公务用车运行维护费 6 万元，印刷费 0.2 万元、电费 0.25 万元、水费 0.25 万元等。

七、关于克州老干局 2017 年项目支出情况说明

（一）项目名称：老干部慰问金

设立的政策依据：为关心关爱老干部，设立老干部慰问金，弥补经费不足。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：克州老干局

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2017 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：根据实际慰问对象确定。

补贴标准：1000 元

补贴范围：老干部

补贴方式：按年补贴

发放程序：财政审批

受益人群和社会效益：居住克州的老干部

（二）项目名称：关工委经费

设立的政策依据：关工委没有工作经费，解决经费短缺问题。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：克州老干局

资金分配情况：日常支出

资金执行时间：2017 年 1 月-12 月

八、关于克州老干局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州老干局 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.6 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 6 万元，公务接待费 0.6 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是上下年均无因公出国（境）预算安排；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

加强车辆管理，严格限制车辆外出次数，压缩公务用车运行经费支出，不超出上年预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是上下年均预算0.6万元。

九、关于克州老干局 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

克州老干局 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，克州老干局本级及下属 0 家行政单位、0 家参观管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.87 万元，比上年预算 37.62 万元增加 1.25 万元，增加 3.3%。主要原因是增加了办公费和邮电费支出预算。

（二）政府采购情况

2017 年，克州老干局政府采购预算 24.5 万元，其中：政府采购货物预算 21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.5 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，克州老干局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋（车库）共计 40 平方米，价值 13.08 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 57.62 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 57.62 万元。
3. 办公家具价值 21.12 元。
4. 其他资产价值 16.40 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，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，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 6 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位: 克州老干局

项目名称	老干部慰问金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州老干局	项目实施单位	克州老干局		
项目起止时间	1-12 月	项目负责人	张兴中	联系电话	18997696098
项目资金(万元)	资金总额: 3 万元				
	财政拨款 3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	详见第一部分 克州老干局单位概况一、主要职能				
项目概况	在春节、古尔邦节等重大节日对居住克州的老干部进行慰问。				
项目立项情况	项目立项的依据	在春节、古尔邦节等重大节日对居住克州的老干部进行慰问。			
	项目申报的可行性	在春节、古尔邦节等重大节日对居住克州的老干部进行慰问。			
	项目申报的必要性	在春节、古尔邦节等重大节日对居住克州的老干部进行慰问。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	重大节日节点	1 月	12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：克州老干局

项目名称	关工委经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州老干局	项目实施单位	克州关工委		
项目起止时间	1-12 月	项目负责人	邓昌武	联系电话	13899491031
项目资金(万元)	资金总额: 3 万元				
	财政拨款 3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	详见第一部分 克州老干局单位概况一、主要职能				
项目概况	关工委没有工作经费, 解决经费短缺问题。				
项目立项情况	项目立项的依据	关工委没有工作经费, 解决经费短缺问题。			
	项目申报的可行性	关工委没有工作经费, 解决经费短缺问题。			
	项目申报的必要性	关工委没有工作经费, 解决经费短缺问题。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	根据工作需要	1 月	12 月		

(五) 无其他需要说明的事项。

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) 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。

(四) 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

(五) “三公”经费：指自治州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支出。

(六) 机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：克州老干局--2017 年部门预算公开表.xlsx



克孜勒苏自治州老干局2017年部门预算公开表

克州党委老干局

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

财政拨款收支预算总体情况表

预算01表

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2017年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款(补助)	480.79	201 一般公共服务	557.48
一般预算拨款	480.79	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	480.79	本 年 支 出 小 计	557.48
单位上年结余(不含国库集中支付额)	76.09	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	557.48	支 出 总 计	557.48

预算02表

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	557.48	480.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.69
201	31	03	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	557.48	480.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.69

预算03表

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	557.48	501.17	56.31
201	31	03	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	557.48	501.17	56.31

财政拨款收支预算总体情况表

预算04表

财政拨款收入			财政拨款支出			单位：万元
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）		480.79	201 一般公共服务	480.79	480.79	0.00
一般预算拨款		480.79	202 外交	0.00	0.00	0.00
基金预算拨款		0.00	203 国防	0.00	0.00	0.00
		0.00	204 公共安全	0.00	0.00	0.00
			205 教育	0.00	0.00	0.00
			206 科学技术	0.00	0.00	0.00
			207 文化体育和传媒	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障与就业	0.00	0.00	0.00
			210 医疗卫生	0.00	0.00	0.00
			211 节能环保	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区事务	0.00	0.00	0.00
			213 农林水事务	0.00	0.00	0.00
			214 交通运输	0.00	0.00	0.00
			215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00	0.00
			216 商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00
			217 金融监管等事务支出	0.00	0.00	0.00
			218 地质灾害后恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
			219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
			220 国土资源气象等事务	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
			222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00	0.00
			227 预备费	0.00	0.00	0.00
			228 国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	0.00	0.00	0.00
			231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
			232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
			233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入小计		480.79	本年支出小计	480.79	480.79	0.00
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）		76.69	230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收入总计		480.79	支出总计	480.79	480.79	0.00

一般公共预算支出情况表

预算05表

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
类	款	项	1	2	3
		合计	480.79	474.79	6.00
201	31	03 机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	480.79	474.79	6.00

一般公共预算基本支出情况表

预算06表

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	474.79	435.92	38.87
303	30309	奖励金	0.33	0.33	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
303	30305	生活补助	60.22	60.22	0.00
301	30102	津贴补贴	58.66	58.66	0.00
303	30311	住房公积金	11.17	11.17	0.00
302	30206	电费	0.25	0.00	0.25
302	30201	办公费	0.80	0.00	0.80
302	30208	取暖费	27.48	0.00	27.48
302	30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	18.78	0.00
303	30302	退休费	76.95	76.95	0.00
303	30301	离休费	141.88	141.88	0.00
302	30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
301	30101	基本工资	46.19	46.19	0.00
303	30314	采暖补贴	6.04	6.04	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30205	水费	0.25	0.00	0.25
302	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
302	30229	福利费	1.15	0.00	1.15
301	30104	社会保障缴费	11.87	11.87	0.00
301	30103	奖金	3.85	3.85	0.00
302	30228	工会经费	0.64	0.00	0.64

项目支出情况表

预算07表

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	机关服务(党委办公厅(室)及机关后勤服务)	机关工差经费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	机关服务(党委办公厅(室)及机关后勤服务)	老干部慰问金	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
6.60	0.00	6.00	0.00	6.00	0.60
6.60	0.00	6.00	0.00	6.00	0.60

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
能分科目编			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3