

克孜勒苏柯尔克孜自治州老干部局 **2018** 年部门
预算公开



目 录

第一部分 克州老干部局单位概况

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、关于克州老干部局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州老干部局 2018 年收入预算情况说明

三、关于克州老干部局 2018 年支出预算情况说明

四、关于克州老干部局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州老干部局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州老干部局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州老干部局 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州老干部局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州老干部局 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 克州老干部局单位概况

一、主要职能

克州老干部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

克州老干部局无下属预算单位，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部局。

克州老干部局编制数 15 名（行政编制 4 名，工勤编制 1 名，事业编制 10 名（参公，关工委办公室 3 名））。实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 10 人，减少 2 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表详见附件

具体情况详见附件。

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、关于克州老干部局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州老干部局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 492.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算 427.50 万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）65 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 492.5 万元。

二、关于克州老干部局 2018 年收入预算情况说明

克州老干部局部门收入预算 492.50 元，其中：

一般公共预算 427.50 万元，占 86.8%，比上年 480.79 万元减少 53.29 万元，主要原因是 2017 年死亡 2 名离休干部，增加了抚恤金丧葬费支出；死亡 2 名离休干部遗孀，调出 1 名干部，减少了 2018 年人员经费中离休干部离休费、遗孀生活补助费，在职干部工资等支出预算。同时压减基本支出经费，减少了 2018 年一般公共预算拨款基本支出预算。

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）65 万元，占 13.2%，比上年 76.69 万元减少 11.69 万元，主要原因是 2016 年末自治区老干部局下拨特困补助经费结余，2017 年自治区老干部局未下拨经费。

三、关于克州老干部局 2018 年支出预算情况说明

克州老干部局 2018 年支出预算 492.50 元，其中：

基本支出 469.58 万元，占 95.34%，比上年 501.17 万元减少 31.59 万元，主要原因是压减基本支出经费，核减老干部慰问金和关工委工作经费支出预算。

项目支出 22.92 万元，占 4.66%，比上年减少 33.39 万元。主要原因是上年自治区特困补助等项目结余。

四、关于克州老干部局 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 427.50 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。

收入预算包括：一般公共预算 427.50 万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）65 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 427.50 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、离休费、机关养老保险等工资福利支出，公务接待、公务用车运行维护等商品服务支出以及遗孀抚恤生活补助、离退休党组织书记工作补贴等个人家庭补助支出。

五、关于克州老干部局 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

克州老干部局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 404.58 万元，比上年执行数 568.69 万元减少 164.11 万元，下降 28.85%。主要原因是：2017 年死亡 2 名离休干部，增加了抚恤金丧葬费支出；死亡 2 名离休干部遗孀，调出 1 名干部，减少了 2018 年人员经费中离休干部离休费、遗孀生活补助费，在职干部工资等支出预算。同时压减基本支出经费，减少了 2018 年一般公共预算拨款基本支出预算。

（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 404.58 万元，占一般公共预算支出的 94.63%。

2. 一般公共预算（类）机关服务项目支出 22.92 万元，占一般公共预算支出的 5.37%。

（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）：2018 年预算数为 427.50 万元，比上年执行数 547.58 万元减少 120.08 万元，下降 21.92%，主要原因是：2017 年死亡 2 名离休干部，增加了抚恤金丧葬费支出；死亡 2 名离休干部遗孀，调出 1 名干部，减少了 2018 年人员经费中离休干部离休费、遗孀生活补助费，在职干部工资等支出预算。同时压减基本支出经费，减少了 2018 年一般公共预算拨款机关服务支出预算。

六、关于克州老干部局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州老干部局 2018 年一般公共预算基本支出 404.58 万元，其中：

人员经费 369.26 万元，主要包括：基本工资 54.96 万元，津贴补贴 76.16 万元，奖金 4.58 万元，奖励金 0.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.19 万元，其他社会保障缴费 14.32 万元，住房公积金 13.29 万元，离休费 113.22 万元，退休费 9.81 万元，生活补助 58.97 万元。

公用经费 35.31 万元，主要包括：办公费 0.4 万元，邮电费 0.6 万元，取暖费 27.57 万元，公务接待费 0.6 万元，工会经费 0.76 万元，福利费 1.37 万元，公务用车运行维护费 3 万元，办公设备购置 1 万元等。

七、关于克州老干部局 2018 年项目支出情况说明

（一）项目名称：安保人员经费

设立的政策依据：克州群众活动中心于 2016 年 10 月正式投入使用，是克州总工会、克州老龄委、克州青少年活动中心、克州老干部局四家单位联合办公楼。后院有克州民政局、克州阿图什市敬老院，为保障院内安全良好秩序，与金盾保安公司签订保安聘用协议，保安服务费院内单位分摊。

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：克州老干部局

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：4500 元/月

补贴范围：保安

补贴方式：按月补贴

发放程序：财政审批

受益人群和社会效益：克州总工会、克州老龄委、克州青少年活动中心、克州老干部局、克州民政局、克州阿图什市敬老院工作人员，参加校外活动的青少年、老年大学学员以及在敬老院居住的孤寡老人。保障院内良好安全的生活工作环境和秩序。

（二）项目名称：群众工作人员生活补助（一）

设立的政策依据：开展群众工作，关心关爱基层工作人员。

预算安排规模：15.12 万元

项目承担单位：克州老干部局

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7 人

补贴标准：每人每天 60 元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月补贴

发放程序：财政审批

受益人群和社会效益：克州老干部局在基层工作的派出人员，帮助农牧民发展生产，脱贫致富。

（三）项目名称：群众工作人员生活补助（二）

设立的政策依据：克州老干部局留守人员因基层工作需要前往帮扶点开展群众工作，帮助农牧民发展生产，脱贫致富。

预算安排规模：1.8 万元

项目承担单位：克州老干部局

资金执行时间：2018 年 1 月-5 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：每人每天 40 元

补贴范围：留守人员

补贴方式：按月补贴

发放程序：财政审批

受益人群和社会效益：克州老干部局留守人员因基层工作需要前往帮扶点开展群众工作，帮助农牧民发展生产，脱贫致富。

八、关于克州老干部局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州老干部局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 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 3 万元，公务接待费 0.6 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3 万元，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；公务用车运行费减少 3 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；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、关于克州老干部局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州老干部局 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，克州老干部局本级及下属 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 35.31 万元，比上年预算 38.87 万元减少 3.56 万元，下降 9.16%。主要原因是压缩公用经费，核减老干部慰问金和关工委工作经费支出预算。

（二）政府采购情况

2018 年，克州老干部局政府采购预算 56 万元，其中：政府采购货物预算 53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 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 56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，克州老干部局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋（车库、值班室）共计 80 平方米，价值 17.83 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；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 21.76 万元。

4. 其他资产价值 24.94 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，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 3 个，涉及预算金额 22.92 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州老干部局

项目名称	安保人员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州老干部局	项目实施单位	克州老干部局		
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：6 万元				
	财政拨款 6 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 克州老干部局单位概况一、主要职能				
项目概况	4 人*4500 元*12 月/5 (院内 5 家单位分摊费用)				
项目立项情况	项目立项的依据	为保障院内安全良好秩序，聘用保安，费用院内单位分摊。			
	项目申报的可行性	为保障院内安全良好秩序，聘用保安，费用院内单位分摊。			
	项目申报的必要性	为保障院内安全良好秩序，聘用保安。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	按月发放补助	1 月	12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州老干部局

项目名称	群众工作人员生活补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州老干部局	项目实施单位	克州老干部局		
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：15.12 万元				
	财政拨款 15.12 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 克州老干部局单位概况一、主要职能				
项目概况	群众工作人员补助 7 人*1800 元*12 个月，合计 15.12 万元。				
项目立项 情况	项目立项的依据	开展群众工作，关心关爱基层工作人员。			
	项目申报的可行性	开展群众工作，关心关爱基层工作人员。			
	项目申报的必要性	开展群众工作，关心关爱基层工作人员。			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	按月发放补助	1 月	12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州老干部局

项目名称	群众工作人员生活补助(二)	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州老干部局	项目实施单位	克州老干部局		
项目起止时间	1-5 月	项目负责人	张兴中	联系电话	18997696098
项目资金(万元)	资金总额: 1.8 万元				
	财政拨款 1.8 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 克州老干部局单位概况一、主要职能				
项目概况	3 人*1200 元*5 个月, 合计 1.8 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	克州老干部局留守人员因基层工作需要前往帮扶点开展群众工作, 帮助农牧民发展生产, 脱贫致富。			
	项目申报的可行性	克州老干部局留守人员因基层工作需要前往帮扶点开展群众工作, 帮助农牧民发展生产, 脱贫致富。			
	项目申报的必要性	克州老干部局留守人员因基层工作需要前往帮扶点开展群众工作, 帮助农牧民发展生产, 脱贫致富。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	按月发放补助	1 月	5 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：克州老干部局--2018 年部门预算公开表.xlsx

克州党委老干部局
2018 年 1 月 23 日