

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

2019 年部门预算公开



目录

第一部分 克州驻乌干休所单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 克州驻乌干休所部门预算公开表

- 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 2019 年克州驻乌干休所预算情况说明

- 一、关于克州驻乌干休所 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州驻乌干休所 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州驻乌干休所 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州驻乌干休所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州驻乌干休所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州驻乌干休所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州驻乌干休所 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州驻乌干休所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州驻乌干休所 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 克州驻乌干休所概况

一、主要职能

负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。

二、机构设置及人员情况

克州驻乌干休所无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、医务所。

克州驻乌干休所编制数 13 名，实有人数 23 人，其中：在职 11 人，减少 2 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 2 人，增加或减少 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：克州驻乌干休所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	284.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	284.97	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	284.97
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	284.97	本 年 支 出 小 计	284.97
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	284.97	支 出 总 计	284.97

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州驻乌干休所

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含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	284.97	284.97									
			合计	284.97	284.97									

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州驻乌干休所

单位: 万元

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	284.97	220.51	64.46
			合计	284.97	220.51	64.46

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州驻乌干休所

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)	284.97	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	284.97	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		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	284.97	284.97	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	284.97	本 年 支 出 小 计	284.97	284.97	
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)		230 转移性支出			
收 入 总 计	284.97	支 出 总 计	284.97	284.97	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州驻乌干休所

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	30231	公务用车运行费	6.45		6.45
302	30228	工会经费	0.68		0.68
301	30112	其他社会保障缴费	13.43	13.43	
301	30102	津贴补贴	59.65	59.65	
302	30229	福利费	1.22		1.22
303	30304	抚恤金	6.02	6.02	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
302	30299	其他商品和服务支出			
302	30242	办公用品及设备采购	1.85		1.85
302	30205	水费	0.30		0.30
302	30201	办公费	0.80		0.80
303	30302	退休费	8.33	8.33	
301	30101	基本工资	48.38	48.38	
301	30113	住房公积金	11.26	11.26	
303	30301	离休费	22.17	22.17	
301	30103	奖金	4.03	4.03	
302	30213	维修(护)费			
302	30208	取暖费	15.83		15.83
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.12	19.12	
302	30206	电费	0.70		0.7
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
302	30241	车辆购置			
		合计	220.51	192.4	28.11

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州驻乌干休所

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	离退休人员管理机构	离退休党组织书记工作补贴	3.72			3.72							
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部场馆运行费	3.9		3.90								
208	05	03	离退休人员管理机构	基础设施维修更新	21.1		21.10								
208	05	03	离退休人员管理机构	聘用人员工资	35.74			35.74							
				合计	64.46		25.00	39.46							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州驻乌干休所

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	
6.75		6.45		6.45	0.30

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州驻乌干休所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州驻乌干休所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 284.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 284.97 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 284.97 万元。

二、关于克州驻乌干休所 2019 年收入预算情况说明

克州驻乌干休所收入预算 284.97 万元，其中：

一般公共预算 284.97 万元，占 100%，比上年减少 0.3 万元，主要原因是人员变动使人员经费减少；

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

三、关于克州驻乌干休所 2019 年支出预算情况说明

克州驻乌干休所 2019 年支出预算 284.97 万元，其中：

基本支出 220.51 万元，占 77.38%，比上年减少 5.06 万元，主要原因是人员变动使人员经费减少。

项目支出 64.46 万元，占 22.62%，比上年增加 4.76 万元，主要原因是增加了聘用人员工资及基础设施维修更新经费。

四、关于克州驻乌干休所 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 284.97 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 284.97 万元，主要用于人员经费 192.4 万元；公用经费 28.11 万元；项目经

费 64.46 万元。

五、关于克州驻乌干休所 2019 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

克州驻乌干休所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 284.97 万元，比上年执行数减少 68.38 万元，下降 19.35%。主要原因是：人员经费和项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出 284.97 万元，占 100 %。

其中：基本支出 220.51 万元，占 77.38%，主要用于克州驻乌干休所人员经费支出和公用经费支出；项目支出 64.46 万元，占 22.62%，主要用于克州驻乌干休所老干部活动场馆运行费；聘用人员工资；离退休党支部书记工作补贴；基础设施维修更新。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）离退休人员管理机构（03 项）：2019 年预算数为 284.97 万元，比上年执行数减少了 68.39 万元，下降 19.35%，主要原因是：人员经费和项目经费减少。

六、关于克州驻乌干休所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州驻乌干休所 2019 年一般公共预算基本支出 220.51 万元，其中：

人员经费 192.4 万元，主要包括：基本工资 48.38 万元、津贴补贴 59.65 万元、奖金 4.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.12 万元、其他社会保障缴费 13.43 万元、

住房公积金 11.26 万元、离休费 22.17 万元、退休费 8.33 万元、抚恤金 6.02 万元、奖励金 0.01 万元等。

公用经费 28.11 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、水费 0.3 万元、电费 0.7 万元、取暖费 15.83 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 0.68 万元、福利费 1.22 万元、公务用车运行维护费 6.45 万元、办公设备购置 1.85 万元等。

七、关于克州驻乌干休所 2019 年项目支出情况说明

情况一：项目支出、专项业务费

1. 项目名称：老干部场馆运行费

设立的政策依据：根据干休所工作性质，为更好服务于老干部需要。

预算安排规模：3.9 万元

项目承担单位：克州驻乌干休所

资金分配情况：根据活动场馆具体需求进行分配。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

2. 项目名称：基础设施维修更新

设立的政策依据：根据干休所 2019 年对老干部居住场所基础设施维修更新工作计划。

预算安排规模：21.1 万元

项目承担单位：克州驻乌干休所

资金分配情况：对老干部居住场所的绿化用水、绿化滴灌进行改造；门卫室监控升级；居民用水压力泵维修；其他基础设施维修更新。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

情况二：属于对个人补贴的项目

1. 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。

预算安排规模：35.74 万元

项目承担单位：克州驻乌干休所

资金分配情况：根据工作岗位职能分配工资。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：平均月工资 0.37 万元

补贴范围：单位聘用的保安、保洁、驾驶员、水暖工。

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：解决了聘用人员的就业，同时为老干部的出行、日常生活提供方便，安全、环境优美得到保障。

2. 项目名称：离退休党组织书记工作补贴

设立的政策依据：根据文件精神，按要求按时发放党支部书记委员工作补贴。

预算安排规模：3.72 万元

项目承担单位：克州驻乌干休所

资金分配情况：根据文件发放标准，对干休所六个离退休老干部党支部的书记、委员发放工作补贴。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：19 人

补贴标准：书记补贴 3600 元/年，委员 1200 元/年。

补贴范围：干休所 6 个离退休党支部书记，13 个委员

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：干休所的离退休党员，鼓励离退休老干部离退休后发挥余热。

八、关于克州驻乌干休所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州驻乌干休所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.75 万元万元，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 6.45 万元，公务接待费 0.3 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.84 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是单位没有购车计划]；公务用车运行费减少 0.64 万元，主要原因是严格控制车辆加油及维修费用；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是严格控制接待人数及标准。

九、关于克州驻乌干休所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州驻乌市第一干休所 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，克州驻乌干休所本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.12 万元，比上年预算减少 1.9 万元，下降 6.33 %。主要原因是公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2019 年，克州驻乌干休所政府采购预算 8.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.45 万元。

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 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，克州驻乌干休所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1780 平方米，价值 206.43 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 116.14 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 116.14 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 0 万元。
4. 其他资产价值 62.88 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 64.46 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表(一)

预算单位	克州驻乌干休所			项目名称	聘用人员工资	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35.74	其中:财政拨款	35.74	其他资金	
项目总体目标	根据干休所离退休老干部的需要,为老干部的日常生活、出行提供方便、安全、环境优美得到保障。					
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	聘用人员工资		无		
	时效指标	2019年1月1日开始		达到实效指标 100%		
		2019年12月31结束		达到实效指标 100%		
	数量指标	1项		达到数量指标 100%		
	质量指标	为老干部的日常生活、出行提供方便、安全、环境优美得到保障。		达到质量指标 100%		
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	为老干部的日常生活、出行提供方便、安全、环境优美得到保障。		达到可持续影响指标 100%		
	社会效益指标	解决了聘用人员的就业,同时为老干部的出行、日常生活提供方便,安全、环境优美得到保障。		达到社会效益指标 100%		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	好		达到满意度 100%		

项目支出绩效目标表(二)

预算单位	克州驻乌干休所			项目名称	老干部场馆运行费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.9	其中:财政拨款	3.9	其他资金	0
项目总体目标	根据干休所离退休老干部的需要,为老干部生活、学习、活动提各全方位的服务。					
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	水电费		无		
		设施维护费、活动用品购买		无		
	时效指标	2019年1月1日开始		达到实效指标 100%		
		2019年12月31日结束		达到实效指标 100%		
	数量指标	1项		达到数量指标 100%		
	质量指标	为老干部生活、学习、活动提各全方位的服务。		达到质量指标 100%		
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	根据老干部的需要,提供全方位服务		达到可持续影响指标 100%		
	社会效益指标	离退休老干部老有所养、老有所学、老有所乐		达到社会效益 100%		
	生态效益指标	无		无		
		无		无		
满意度指标	满意度指标	好		达到满意度 100%		

项目支出绩效目标表(三)

预算单位	克州驻乌干休所			项目名称	基础设施维修更新	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.1	其中：财政拨款	21.1	其他资金	
项目总体目标	对老干部居住场所的绿化用水、绿化滴灌进行改造；值班室监控升级；居民用水压力泵维修；其他基础设施维修更新。					
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	绿化用水、绿化滴灌改造		无		
		值班室监控升级				
		居民用水压力泵维修				
		其他基础设施维修更新				
	时效指标	2019 年 1 月 1 日始		达到实效指标 100%		
		2019 年 12 月 31 日结束		达到实效指标 100%		
	数量指标	4 项		达到数量指标 100%		
	质量指标	保质保量的完成项目总体目标		达到质量指标 100%		
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
		无		无		
	可持续影响指标	基础设施的维修更新对干休所老干部的日常生活提供保障、居住环境得到改善		达到可持续影响 100%		
	社会效益指标	离退休老干部老有所养、老有所学、老有所乐		达到社会效益 100%		
	生态效益指标	无		无		
		无		无		
满意度指标	满意度指标	好		达到满意度 100%		

项目支出绩效目标表(四)

预算单位	克州驻乌干休所			项目名称	离退休党组织书记工作补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.72	其中：财政拨款	3.72	其他资金	
项目总体目标	对干休所六个离退休老干部党支部的书记、委员发放工作补贴。					
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	干休所6个离退休党支部书记，13个委员		无		
	时效指标	2019年1月1日开始		达到实效指标100%		
		2019年12月31日结束		达到实效指标100%		
	数量指标	1项		达到数量指标100%		
	质量指标	每月按时发放。		达到质量指标100%		
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
		无		无		
	可持续影响指标	使离退休党员感受到党组织对他们的关心		达到可持续影响100%		
	社会效益指标	鼓励离退休老干部离退休后发挥余热。		达到社会效益100%		
	生态效益指标	无		无		
		无		无		
满意度指标	满意度指标	好		达到满意度100%		

（五）其他需说明的事

克州驻乌干休所无其他说明事项。

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、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。

