

州党委老干部局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将我局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 州党委老干部局概况

一、主要职能

1. 负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于离休干部工作的方针、政策；了解掌握自治州老干部工作的基本情况，及时向自治州党委反映重要问题和提出建议；制订或参与制订自治州老干部工作的政策、规定。

2. 协助各级党委和组织部抓好党组织建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

3. 调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实。

4. 组织引导老干部和各级老年组织积极参与“三个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

5. 负责全州离退休干部的宏观管理工作；跨省、跨地区安置及老干部信访工作。

6. 指导全州各老年群团组织开展活动；负责离退休干部健康疗养等工作；指导直属单位做好老干部的服务工作。

7. 协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验等。

8. 会同有关部门办理离休干部及副县级以上退休干部的丧葬和善后事宜。

9. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

州党委老干部局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、离退休科和关工委办公室。

州党委老干部局（关工委办公室）编制数 12 人，实有 12 人，其中：在职 12 人，较上年预算人数减少 1 人；退休 2 人，较上年预算人数增加 1 人；离休 10 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州党委老干部局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州党委老干部局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 594.17 万元。

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、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、

社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、其他支出等。

二、关于州党委老干部局 2018 年收入预算情况说明

州党委老干部局收入预算 594.17 万元，其中：

一般公共预算 594.17 万元，占 100%，比上年预算数减少 17.39 万元，主要原因是 2017 年追加老干部慰问费和开展活动专款。

三、关于州党委老干部局 2018 年支出预算情况说明

州党委老干部局 2018 年支出预算 594.17 万元，其中：

基本支出 322.77 万元，占 54%，比上年预算数减少 53.39 万元，主要原因是退休 2 人，调出 1 人。

项目支出 271.40 万元，占 46%，比上年预算数增加 36 万元，主要原因是关工委、老干部书画学会、老干部晚霞艺术团和老干部慰问费预算增加。

四、关于州党委老干部局 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 594.17 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 594.17 万元，主要用于一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区

支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、其他支出等。

五、关于州党委老干部局 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

州党委老干部局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 594.17 万元，比上年执行数减少 17.39 万元，下降 3%。主要原因是：2017 年追加老干部慰问费和开展活动专款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）594.17 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 322.77 万元，比上年执行数减少 53.39 万元，下降 17%，主要原因是：退休 2 人，调出 1 人。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2018 年预算数为 271.40 万元，比上年执行数增加 36 万元，增长 13%，主要原因是：关工委、老干部书画学会、老干部晚霞艺术团和老干部慰问费预算增加。

六、关于州党委老干部局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州党委老干部局 2018 年一般公共预算基本支出 322.77 万元，其中：

人员经费 271.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 51.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于州党委老干部局 2018 年项目支出情况说明

项目名称：地州级离退休干部考察费 6.00 万元、关心下一代工作委员会经费 40.00 万元、老干部摄影协会经费 10.00 万元、老干部书画学会活动经费 15.00 万元、老干部思想政治工作委员会经费 10.00 万元、老干部特殊困难救济专项资金 10.00 万元、老干部晚霞艺术团活动费 15.00 万元、老干部专用车辆运行费 8.00 万元、老年大学补助经费 5.00 万元、离退休党员干部党校工作经费 10.00 万元、离退休干部活动费 54.00 万元、离退休干部慰问费 58.40 万元、离退休干部无工作遗孀采暖费、医疗费 24.60 万元、统建空置房

暖气费 5.40 万元，合计 271.40 万元，全部用于商品和服务支出。

八、关于州党委老干部局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州党委老干部局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.91 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 17.40 万元，公务接待费 0.51 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费未安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和区州党委十条规定精神，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费未安排预算，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和区州党委十条规定精神，压减公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和区州党委十条规定精神，压减公务接待费。

九、关于州党委老干部局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州党委老干部局 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，州党委老干部局的机关运行经费财政拨款预算 51.55 万元，比上年预算数减少 3.90 万元，下降 8%。主要原因是退休和调出人员。

（二）政府采购情况

2018 年，州党委老干部局政府采购预算 18.44 万元，其中：政府采购货物预算 9.14 万元，政府采购工程预算 9.30 万元，政府采购服务预算 0 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 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 2017 年底，州党委老干部局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1642.26 平方米，价值 50 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 173.00 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 173.00 万元。
3. 办公家具和其他资产价值 113.00 万元。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 14 个，涉及预算金额 271.40 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 **（2018 年度）**

填报单位：

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州党委老干部局	项目实施单位	州党委老干部局		
项目起止时间	2018 年 1 月—12 月	项目负责人	彭安华	联系电话	2333884
项目资金（万元）	资金总额 271.40 万元				
	财政拨款 271.40 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于离休干部工作的方针、政策；了解掌握自治州老干部工作的基本情况，及时向自治州党委反映重要问题和提出建议；制订或参与制订自治州老干部工作的政策、规定；协助各级党委和组织部抓好党组织建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动；调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实；组织引导老干部和各级老年组织积极参与“三个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题；负责全州离退休干部的宏观管理工作；跨省、跨地区安置及老干部信访工作；指导全州各老年群团组织开展活动；负责离退休干部健康疗养等工作；指导直属单位做好老干部的服务工作；协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验等；会同有关部门办理离休干部及副县级以上退休干部的丧葬和善后事宜；完成上级交办的其他工作。				
项目概况	地州级离退休干部考察费、关心下一代工作委员会经费、老干部摄影协会经费、老干部书画学会活动经费、老干部思想政治工作委员会经费、老干部特殊困难救济专项资金、老干部晚霞艺术团活动费、老干部专用车辆运行费、老年大学补助经费、离退休党员干部党校工作经费、离退休干部活动费、离退休干部慰问费、离退休干部无工作遗孀采暖费、医疗费、统建空置房暖气费。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据州党委老干部局的主要职能			
	项目申报的可行性	确保离退休干部“两项建设”和“两项待遇”落到实处			
	项目申报的必要性	履职尽责，确保各项工作的实施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、业务工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				

（五）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。

七、“三公”经费：指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（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。

预算单位

600657001-中共昌吉回族自治州委员会老干部局

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	594.17		594.17
公共财政预算拨	594.17	一般公共服务支	594.17
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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										
总计：				594.17	594.17	0.00						
201	31			594.17	594.17	0.00						
		01	行政运行	322.77	322.77	0.00						
		02	一般行政管 理业务	271.40	271.40	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				594.17	322.77	271.40
201	31			594.17	322.77	271.40
		01	行政运行	322.77	322.77	
		02	一般行政管理事务	271.40		271.40

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	594.17		594.17	594.17	0.00
公共财政预算拨	594.17	一般公共服务支	594.17	594.17	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计:				594.17	322.77	271.40
201	31			594.17	322.77	271.40
		01	行政运行	322.77	322.77	0.00
		02	一般行政管理事务	271.40	0.00	271.40

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	322.77	271.22	51.55
30101-基本工资	58.46	58.46	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	34.71	34.71	0.00
3010301-年终一次性奖金	4.00	4.00	0.00
30106-伙食补助费	15.12	15.12	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	19.43	0.00
30110-医疗保险缴费	58.30	58.30	0.00
3011201-生育保险	0.31	0.31	0.00
30113-住房公积金	11.66	11.66	0.00
3019999-人员支出其他	10.00	10.00	0.00
30201-办公费	2.76	0.00	2.76
30205-水费	0.72	0.00	0.72
30207-邮电费	0.96	0.00	0.96
30211-差旅费	8.14	0.00	8.14
30213-维修（护）费	0.13	0.00	0.13
30216-培训费	0.88	0.00	0.88
30217-公务接待费	0.51	0.00	0.51
30228-工会经费	1.17	0.00	1.17
30229-福利费	2.69	0.00	2.69
30231-公务用车运行维护费	17.40	0.00	17.40
3029901-离退休人员活动费	4.43	0.00	4.43
3029902-基层党组织活动费	1.76	0.00	1.76
3029999-其他商品和服务支出-其他	10.00	0.00	10.00
3030101-基本离休费	29.66	29.66	0.00
3030104-护理费	11.76	11.76	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	4.09	4.09	0.00
3030502-精简退职人员生活费补助	1.01	1.01	0.00
3030702-离休遗孀医疗补助费	0.20	0.20	0.00
3030901-独生子女奖励金	1.11	1.11	0.00
30314-职工住宅取暖费	6.40	6.40	0.00
30399-其他对个人和家庭的补助支出	5.00	5.00	0.00

表八：

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	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	
17.91	0.00	17.40		17.40	0.51
17.91	0.00	17.40		17.40	0.51

表九：

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			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				