附件：

中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年部门预算公开

目录

**第一部分中共昌吉回族自治州委员会老干部局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年收入预算情况说明

三、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年支出预算情况说明

四、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年项目支出情况说明

八、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局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 中共昌吉回族自治州委员会老干部局单位概况

　 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

中共昌吉回族自治州委员会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。

单位编制数12人，实有人数22人，其中：在职 12人，增加2人； 退休 0人，增加或减少0人；离休10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**

编制单位：中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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） | 581.57 | 201 一般公共服务支出 | 581.57 |
| 一般公共预算 | 581.57 | 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 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 581.57 | 小 计 | 581.57 |
| 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 | 581.57 | 支 出 合 计 | 581.57 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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** |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 315.57 | 315.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 266 | 266 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 581.57 | 581.57 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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** |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 315.57 | 315.57 |  |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 266 |  | 266 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 581.57 | 315.57 | 266 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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） | 581.57 | 201 一般公共服务支出 | 581.57 | 581.57 |  |
| 一般公共预算 | 581.57 | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 小 计 | 581.57 | 小 计 | 581.57 | 581.57 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 581.57 | 支 出 总 计 | 581.57 | 581.57 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制部门;中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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** |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 315.57 | 315.57 |  |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 266 |  | 266 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 581.57 | 315.57 | 266 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局 单位：万元 | | | | | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 57.12 | 57.12 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 32.1 | 32.1 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.91 | 3.91 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 13.86 | 13.86 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.63 | 18.63 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.8 | 31.8 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 24.73 | 24.73 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.31 | 0.31 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.18 | 11.18 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.47 |  | 2.47 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.61 |  | 1.61 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.85 |  | 7.85 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.69 |  | 2.69 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 16.4 |  | 16.4 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.55 |  | 8.55 |
| 303 | 01 | 离休费 | 67.44 | 67.44 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.59 | 4.59 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.2 | 0.2 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.11 | 1.11 |  |
| 303 | 14 | **职工住宅取暖费** | 5.7 | 5.7 |  |
|  |  | **合计** | 315.57 | 272.68 | 42.89 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表**  编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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** |
| 201 | | 31 | 02 | 2013102 | 地州级离退休干部考察费、离退休干部活动费、离退休干部慰问费、老干部专用车辆运行费 | 126.4 |  | 126.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 31 | 02 | 2013102 | 老干部特殊困难救济专项资金、离退休干部无工作遗孀采暖费、医疗费 | 34.6 |  | 34.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 31 | 02 | 2013102 | 老干部思想政治工作委员会经费、离退休党员干部党校工作经费、关心下一代工作委员会经费、老年大学补助经费、老干部摄影协会经费、老干部书画学会活动经费、老干部晚霞艺术团活动费 | 105 |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 266 |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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** |
| 16.9 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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：**中共昌吉回族自治州委员会老干部局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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算581.57万元。

收入预算包括：一般公共预算581.57万元。

支出预算包括：一般公共服务支出581.57万元。

二、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年收入预算情况说明

2019年中共昌吉回族自治州委员会老干部局收入预算581.57万元，其中：

一般公共预算581.57万元，占总预算100 %，比上年减少12.6万元，主要原因是:少统建房暖气费5.4万元项目资金,减少调入纪检委人员1人的人员经费。

政府性基金未安排预算。

三、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年支出预算581.57万元，其中：

基本支出315.57万元，占总预算54.3 %，比上年减少7.2万元，主要原因是：减少调入纪检委人员1人 的人员经费。

项目支出266万元，占总预算45.7%，比上年减少5.4万元，主要原因是：减少统建房暖气费5.4万元项目资金。

四、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局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581.57万元。

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：一般公共服务支出581.57万元，主要用于行政运行基本支出315.57万元，项目支出一般行政管理事务266万元。

五、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局部门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**

中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年一般公共预算拨款581.57万元，其中：基本支出315.57万元，比上年执行数减少7.2万元，下降2.2%，主要原因是：减少调入纪检委人员1人 的人员经费；项目支出266万元，比上年执行数减少5.4万元，下降2%，主要原因是：减少统建房暖气费5.4万元项目资金。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（201）581.57万元，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、**一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）2019年预算数为315.57万元，比上年执行数减少12.6万元，下降2.1%，主要原因是:减少调入纪检委人员1人的人员经费。

一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）2019年预算数为266万元，比上年执行数减少5.4万元，下降2.1%，主要原因是:少统建房暖气费5.4万元项目资金。

六、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年一般公共预算基本支出315.57万元， 其中：

人员经费272.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费42.89万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年项目支出情况说明

1项目名称：地州级离退休干部考察费、离退休干部活动费、离退休干部慰问费、老干部专用车辆运行费

设立的政策依据：单位三定方案与工作计划

预算安排规模：126.4万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会老干部局资金分配情况：地州级离退休干部考察费、离退休干部活动费、离退休干部慰问费、老干部专用车辆运行费126.4万元

资金执行时间：2019年1-12月

2项目名称：老干部特殊困难救济专项资金、离退休干部无工作遗孀采暖费、医疗费

设立的政策依据：单位三定方案与工作计划

预算安排规模：34.6万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会老干部局资金分配情况：老干部特殊困难救济专项资金、离退休干部无工作遗孀采暖费、医疗费34.6万元

资金执行时间：2019年1-12月

3项目名称：老干部思想政治工作委员会经费、离退休党员干部党校工作经费、关心下一代工作委员会经费、老年大学补助经费、老干部摄影协会经费、老干部书画学会活动经费、老干部晚霞艺术团活动费

设立的政策依据：单位三定方案与工作计划

预算安排规模：105万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会老干部局资金分配情况：老干部思想政治工作委员会经费、离退休党员干部党校工作经费、关心下一代工作委员会经费、老年大学补助经费、老干部摄影协会经费、老干部书画学会活动经费、老干部晚霞艺术团活动费105万元

资金执行时间：2019年1-12月

八、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年“三公”经费财政拨款预算数为16.9万元，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16.4万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.01万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少1万元，主要原因是压缩一般性公用经费支出而减少；公务接待费0.5万元，减少0.01万元，主要原因是压缩一般性公用经费支出而减少。

九、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会老干部局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，中共昌吉回族自治州委员会老干部局机关运行经费财政拨款预算42.89万元，2018年机关运行经费51.55万元，比上年预算减少8.66万元，下降16.8%。主要原因是压缩一般性公用经费支出而减少。

**（二）政府采购情况**

2019年，中共昌吉回族自治州委员会老干部局部门及下属单位政府采购预算21.7万元，其中：政府采购货物预算21.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，中共昌吉回族自治州委员会老干部局部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1,642.26平方米，价值50.04 万元。

2.车辆7辆，价值173.20万元；其中：一般公务用车7辆，价值173.20万元；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25.85万元。

4.其他资产价值90.59万元。

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，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3个，涉及预算金额266万元，具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| **预算单位** | 中共昌吉回族自治州委员会老干部局 | | | **项目名称** | 地州级离退休干部考察费、离退休干部活动费、离退休干部慰问费、老干部专用车辆运行费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 126.4 | 其中：财政拨款 | 126.4 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** |  | | | | | |
| **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 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 指标 １：完成时间2019年12月 | | | 12个月 | |
| 指标 ２：资金到位率 | | | 100% | |
| 数量指标 | 对离休干部开展走访慰问 | | | 每年春节、肉孜节、古尔邦节上门走访慰问 | |
| 老干部专用车辆运行费 | | | 保证老干部用车随叫随到 | |
| 组织地州级离退休干部外出考察 | | | 一年至少一次 | |
| 组织离退休干部开展各类活动 | | | 重大节日开展活动，一年不少于两次 | |
| 组织离休干部开展健康体检 | | | 一年至少一次 | |
| 对地州级退休干部开展走访慰问 | | | 每年春节、肉孜节、古尔邦节上门走访慰问 | |
| 组织离退休干部政治学习 | | | 四个月一次 | |
| 质量指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | 通过走访送温暖服务，充分了解他们的身体状况和生活情况，在生活上给予必要的关怀和照顾。 | |
|  | | | 落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥离退休干部作用，在全面建成小康社会和构建社会主义和谐社会的实践中，不断开创离退休干部工作的新局面。 | |
|  | | | 送温暖活动是全心全意为老干部做好事、办实事、解难事。 | |
| 社会效益指标 |  | | | 走访看望占老干部人数的比率100% | |
|  | | | 慰问人数占老干部人数的比率100% | |
|  | | | 参与人数占老干部人数的比率60% | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | | | 90% | |
|  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 中共昌吉回族自治州委员会老干部局 | | | **项目名称** | 老干部特殊困难救济专项资金、离退休干部无工作遗孀采暖费、医疗费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 34.6 | 其中：财政拨款 | 34.6 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** |  | | | | | | |
| **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 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 指标 １：完成时间2019年12月 | | | | 12个月 | |
| 指标 ２：资金到位率 | | | | 100% | |
| 数量指标 | 落实好离休干部无工作遗孀日常住院慰问 | | | | 落实好离休干部无工作遗孀日常住院慰问 | |
| 落实好离休干部无工作遗孀去世慰问 | | | | 落实好离休干部无工作遗孀去世慰问 | |
| 落实好离休干部无工作遗孀采暖费 | | | | 确保离休干部无工作遗孀采暖费在每年12月以前足额发放。 | |
| 落实好离休干部无工作遗孀医疗费 | | | | 确保离休干部无工作遗孀医疗费在每年12月以前足额发放。 | |
| 落实好离退休干部特困帮扶政策 | | | | 一年帮扶特困离退休干部不少于20人。 | |
| 落实好离休干部无工作遗孀特困帮扶政策 | | | | 一年帮扶特困离休干部无工作遗孀不少于6人。 | |
| 落实好离休干部无工作遗孀春节及重大节日慰问费 | | | | 一年一次 | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | | | | 90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 中共昌吉回族自治州委员会老干部局 | | | 项目名称 | 老干部思想政治工作委员会经费、离退休党员干部党校工作经费、关心下一代工作委员会经费、老年大学补助经费、老干部摄影协会经费、老干部书画学会活动经费、老干部晚霞艺术团活动费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 105 | 其中：财政拨款 | 105 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** |  | | | | | | |
| **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 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 指标 １：完成时间2019年12月 | | | | 12个月 | |
| 指标 ２：资金到位率 | | | | 100% | |
| 数量指标 | 抓好关心下一代工作 | | | | 配合各级党委抓好青少年思想道德素质、科学文化素质和健康素质的提高，加强未成年人思想道德建设。 | |
| 抓好老干部思想政治工作 | | | | 统一离退休干部思想，确保他们思想常新、理想永存，使他们在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致，坚决做到“两个维护”，坚定“四个意识”，增强“四个自信”。 | |
| 办好离退休干部党校和老年大学 | | | | 办好离退休干部党校和老年大学，举办为期1周的培训 | |
| 开展好老干部摄影工作 | | | | 重大节日举办好老干部摄影展活动，一年1次，2次采风，1次年会。 | |
| 开展好老干部书画工作 | | | | 重大节日举办好老干部书画展活动，春节开展送春联活动，送春联1次，参加书画展1年2次。 | |
| 开展好老干部文体艺术活动 | | | | 重要节日下基层举办文艺演出活动，确保老干部老有所乐，1年2次大型活动演出。 | |
| 开展离退休老干部对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学技术教育 | | | | 开展离退休老干部对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学技术教育一年1次 | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | | | | 90% | |
|  | | | |  | |

**（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。

七、“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（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。

中共昌吉回族自治州委员会老干部局

2019年1月31日