

新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所
2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所
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 新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所概况

一、主要职能

按照党和政府有关离退休干部休养的政治、经济、保健及其他生活福利待遇的政策规定，做好离退休干部入所的接收安置、生活保障、医疗保健、政治学习、文化娱乐与工资福利费代收代发等各项服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：所长办公室、财务室、医务室、小车班。

新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所编制数12人，实有人数19人，其中：在职10人，增加0人；退休8人，减少1人。离休1人，增加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：新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所

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）	209.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	209.04	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	198.19
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	10.85
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	209.04	小 计	209.04
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	209.04	支 出 合 计	209.04

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所

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
一、财政拨款（补助）	209.04	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	209.04	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	198.19	198.19	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	10.85	10.85	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	209.04	小计	209.04	209.04	
		230 转移性支出			
收入总计	209.04	支出总计	209.04	209.04	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	152.22	152.22	
301	01	基本工资	42.74	42.74	
301	02	津贴补贴	48.57	48.57	
301	03	奖金	21.19	21.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	16.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.7	1.7	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	10.85	10.85	
302		商品和服务支出	12.29		12.29
302	01	办公费	0.3		0.3
302	05	水费	0.4		0.4
302	06	电费	0.8		0.8
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	取暖费	2.35		2.35
302	31	公务用车运行维护费	6.5		6.5
302	99	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303		对个人和家庭的补助	24.37	24.37	
303	01	离休费	13.69	13.69	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.65	10.65	
		合计	188.88	176.59	12.29

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算209.04万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出等。

。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所收入预算209.04万元，其中：

一般公共预算209.04万元，占100%，比上年增加14.41万元，主要原因是2019年新增“昌吉干休所管道维修项目”；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年支出预算209.04万元，其中：

基本支出188.88万元，占90.36%，比上年增加16.25万元，主要原因是因机构改革，人社局有4个部门设改，调出10人，人员经费减少，基本公用经费减少。

项目支出20.16万元，占9.64%，比上年减少1.84万元，主要原因是离退休老干部自然减员。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休

养所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209.04万元。

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198.19万元，主要用于单位职工工资。

住房保障支出10.85万元，主要用于单位职工公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年一般公共预算拨款209.04万元，比上年执行数减少27.07万元，下降11.46%。主要原因是：一般公共预算拨款比上年执行数减少，主要原因是离休人员工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）198.19万元，占94.81%。
2. 住房保障支出（类）10.85万元，占5.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为16.88万元，比上年执行数增加2.37万元，增长16.33%，主要原因是：工资基数调整，社会保障缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：2019年预算数为181.31万元，比上年执行数减少8.92万元，下降4.69%，主要原因是：工资基数调整，社会保障缴费支出减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为10.85万元，比上年执行数增加

1.49万元，增长15.92%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年一般公共预算基本支出188.88万元，其中：

人员经费176.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：离退休人员代管经费项目

设立的政策依据：代管离退休老干部情况：代管58名离退休老干部其中：离休干部25人，老干部遗孀35人，干休所退休职工9人，为上述老人做好安度晚年做好我所服务工作

预算安排规模：20.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所

资金分配情况：1. 离退休老干部水电保障部分1.76万元，其中电费1.5万元（院内电路、视频监控、无感知系统用电保障），水费0.26万元（院内植物绿化美化）。2. 安保费13.4万元（安保费用，视频监控、无感知系统服务费等开支）。3. 离退休老干部节日慰问、参观旅游人员经费5万元。合计：20.16万元

资金执行时间：2019年2月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.50万元，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6.50万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是没有因公出国境；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是公务用车运行费、基层公务用车增加；公务接待费增加0万元，主要原因是没有公务接待。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所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，新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所本级及下属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12.29万元，比上年预算增加0.67万元，增长5.77%。主要原因是代管离休干部生活服务增多。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所及下属单位政府采购预算2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1182.54平方米，价值35.95万元。

2. 车辆5辆，价值107.86万元；其中：一般公务用车5辆，价值107.86万元；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5.65万元。

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1个，涉及预算金额20.16万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所			项目名称	离退休人员代管经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.16	其中：财政拨款	20.16	其他资金	
项目总体目标	1、本干所休养的离退休休人员≤64人，离退休人员经费人均标准：3150元/年/人，代管经费总额20.16万元。 2、足额发放率及生活服务补助发放及时率均为≥95%。 3、保障离退休干部异地居住的幸福生活。 4、离退休干部对休养所满意度≥95%。 5、离退休老干部异地居住生活补助及离退休干部异地居住的幸福生活指数均有所提高。					
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	代管离退休干部人员经费人均标准（元/人*年）			≤3150/人*年	
	时效指标	生活服务补助发放及时率（%）			≥95%	
	数量指标	昌吉干休所代管离退休人数（人）			≤64人	
	质量指标	生活服务补助按时足额发放率（%）			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	离退休干部异地居住生活补助增长情况			逐步增长	
	可持续影响指标	为离退休老干部异地居住生活提供保障的能力			长期	
	社会效益指标	保障离退休干部异地居住的幸福生活			持续提升	
满意度指标	满意度指标	离退休老对休养所服务满意度			≥95%	

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所

2019年04月25日